

ที่ สยาม 003/2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2560
- 2) เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559

3. พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 6,074,700.88 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ
2. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
4. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 20,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุมจำแนกเป็น
 - 2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ :-คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :-คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์คอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,666,000 บาท

4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรพล คุณานันทกุล)
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 23842876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email : supitsara@siamsteel.com