

ที่ สยาม 014/2559

28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ่มจิตที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
เห็นด้วย 383,413,674 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558
- 3) อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558
เห็นด้วย 383,413,674 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
- 4) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.76 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 7,117,510.19 บาท โดยกำหนดครายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เห็นด้วย 383,413,674 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	383,413,574 เสียง
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(2) นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	383,431,874 เสียง
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(3) นางอรชร คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	383,431,974 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี	กรรมการ
เห็นด้วย	383,431,974 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

เห็นด้วย	383,429,866	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง

- 7) มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนิธิร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท

เห็นด้วย 383,431,974 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: supitsara@siamsteel.com