

ที่ สยาม 004/2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2562
- 2) เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 265,227,787.36 บาท และบริษัทฯ มีแผนในการขยายงานด้านพลังงานทดแทน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปใช้เพื่อการลงทุน ซึ่งกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์และภาษีเงินได้ เท่ากับ 9,795,861.17 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

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

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4. นางนภาพร | หุจนนะเสวี | กรรมการ |

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้ 1) <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u> เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 20,000 บาท/เดือน 2) <u>เบี้ยประชุม</u> จำแนกเป็น 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. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ดั่งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,618,000 บาท
---------------------------	--

4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล คุณานันทกุล)
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409
Email : pratya@siamsteel.com