

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

TEL : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 FAX : +66 (0) 2384-2330

<http://www.siamsteel.com> <http://www.furnituresystem.com> <http://www.luckybuilding.com> E-mail : center@siamsteel.com

ที่ สยาม 022/2555

26 ตุลาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปูเล้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554
 - เห็นด้วย 407,539,790 เสียง
 - ไม่เห็นด้วย 100 เสียง
 - งดออกเสียง - เสียง
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555
- 3) อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 - เห็นด้วย 407,539,790 เสียง
 - ไม่เห็นด้วย 100 เสียง
 - งดออกเสียง - เสียง
- 4) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555 ดังนี้
 - ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 112,693,911 บาท

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เห็นด้วย 407,539,790 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 100 เสียง

- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้ก้าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายวนชัย คุณานันทกุล กรรมการ

เห็นด้วย 407,525,390 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 14,500 เสียง

(2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 407,525,490 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 14,400 เสียง

(3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ

เห็นด้วย 407,525,390 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 14,500 เสียง

(4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

เห็นด้วย 407,525,390 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 14,500 เสียง

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555/2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

- เป็นประชุม 25,000 บาท (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจาก

กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว

เห็นด้วย 407,537,982 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 2,208 เสียง

7) มีมติแต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายโภคศด แย้มดิมุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ชอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555/2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เห็นด้วย	407,512,090	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง
งดออกเสียง	100	เสียง

8) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เป็นดังนี้

ข้อ 1. ประกอบกิจการ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้ อัพจันทร์ อัตจันทร์พับได้ ที่บันไดเลื่อนตั้ง คูหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงาน เคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป โรงงานผลิตจักรยาน โรงงานรีดโลหะ โรงงานผลิตถังน้ำมัน ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา และถังเก็บน้ำทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงสี โรงเลือย โรงงานไสไม้และอบไไม้ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องจักร โรงงานผลิตไซโล ยางเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องทั้งหมด โรงงานหล่อหอลอมและกลึงโลหะ เสื้อกระป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด แผ่นเกราะป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด โล่ห์ป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือหน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผนังกันกระสุน ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางแผนหรือเก็บปืนหรืออาวุธต่าง ๆ ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการต่อต้าน หรืออุปกรณ์ที่ใช้กันน้ำ หรือกันน้ำท่วม เรือนรากษาภารภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออู่โถงค์ที่พักได้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อ 2. ทำการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัพจันทร์ อัตจันทร์พับได้ ที่บันไดเลื่อนตั้ง คูหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไซโล ยางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดยะ เครื่องผลิตน้ำ เครื่องเกหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลีนรูม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา ครุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความสะอาด เครื่องทำความสะอาด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสูหัสภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว เสื้อกระป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด แผ่นเกราะป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด โล่ห์ป้องกันกระสุนและสะเกิดระเบิด ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือหน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผนังกันกระสุน ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางแผนหรือเก็บปืนหรืออาวุธ

ต่าง ๆ ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท จำเพาะ ผนัง ประตู หน้าต่างหรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรื่อง บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่พักได้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อ 9. รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมูล หรือประกวดราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมูล หรือทำการรับเหมา ก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะ บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจน ให้บริการซ่อมบำรุงสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์นี้

เห็นด้วย 407,540,090 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 100 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: visakorn@furnituresystem.com