

ที่ สยาม 022/2555

26 ตุลาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 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 ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554/2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงิน 112,693,911 บาท

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เห็นด้วย 407,539,790 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 100 เสียง

- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายวันชัย 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) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2555/2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย

- เบี้ยประชุม 25,000 บาท (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว

เห็นด้วย 407,537,982 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 2,208 เสียง

ต่าง ๆ ทรัพย์สินและบุุทธทรัพย์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท
กำแพง ผนัง ประตู หน้าต่างหรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือ
บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท
อาคารหรืออุโมงค์ที่ปกไ้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อ 9. รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมูล หรือประกวดราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ
ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมูล หรือทำการรับเหมาก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจน
ให้บริการซ่อมบำรุงสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์นี้

เห็นด้วย 407,540,090 ล้านบาท

ไม่เห็นด้วย - ล้านบาท

งดออกเสียง 100 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: visakorn@furnituresystem.com