

ที่ สยาม 012/2555

27 สิงหาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นวันที่ 12 กันยายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2555

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2554/2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชี 2554/2555 ดังนี้

1. ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้ เป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลจากการดำเนินงาน ปี 2554/2555 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 112,693,911 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวันชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555/2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย*

เบี้ยประชุม 25,000 บาท (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)

- หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นอัตราเดียวกับปี 2554/2555 ให้สำหรับ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการบริหารแล้ว
 2. คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555/2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือนายโกศล เข้มลิ้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555/2556 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,720,000 บาท

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

(วัตถุประสงค์)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้มีข้อความครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

เดิม

ข้อที่ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป โรงงานผลิตจักรยาน โรงงานรีดโลหะ โรงงานผลิตถังน้ำมัน ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา และ ถังเก็บน้ำทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องจักร โรงงานผลิตไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องทั้งหมด โรงงานหล่อหลอมและกลึงโลหะ

ข้อที่ 2. ทำการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ผู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องผลิตนม เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลินรุม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา ครัวภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 9. รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมวล หรือประมวลราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตาม วัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมวล หรือทำการรับเหมาก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ

แก้ไขเป็น

ข้อที่ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป โรงงานผลิตจักรยาน โรงงานรีดโลหะ โรงงานผลิตถังน้ำมัน ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา และ ถังเก็บน้ำทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง โรงงานผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้พลาสติก เครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงสี โรงเลื่อย โรงงาน ไซไม้และอบไม้ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานผลิตเหล็ก เครื่องจักร โรงงานผลิต ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องทั้งหมด โรงงานหล่อหลอมและกลึง โลหะ เนื้อกระเบื้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นกระเบื้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด โลหะ ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด คุรุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือ หน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผังกันกระสุน คุรุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางหรือเก็บปืน หรืออาวุธต่าง ๆ คุรุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท กำแพง ผัง ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่ทักได้ ดินพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 2. ทำการค้าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้ไม้รับย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องผลิตนม เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลีนรูม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา คุรุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว เนื้อกระเบื้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นกระเบื้องป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด โลหะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด คุรุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือหน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผังกันกระสุน คุรุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางหรือเก็บปืนหรืออาวุธต่าง ๆ คุรุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท กำแพง ผัง ประตู่ หน้าต่างหรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่
ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัย
ทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่พักใต้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อ 9. รับจ้างผลิตสินค้า รวมทั้งประมุล หรือประกวคราคา เพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตาม
วัตถุประสงค์ทั้งหมด และ ประมุล หรือทำการรับเหมาก่อสร้าง ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนให้บริการซ่อมบำรุงสินค้าที่
ผลิตหรือจำหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์นี้

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติแต่งตั้งนายมนู เลียวไพโรจน์, นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ และนายเล็ก สีขรวิทย เป็นกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ (27 สิงหาคม 2555)
4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิจารย์กร อุ่นผล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม
2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: visakorn@furnituresystem.com