

ที่ สยาม 017/2557

28 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2556/2557

3) อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

4) อนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี ปี 2556/2557

เห็นด้วย	406,406,118	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,232,300	เสียง
งดออกเสียง	140,000	เสียง

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(3) นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2557/2558 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

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

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

เห็นด้วย	415,778,418 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

- 7) มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557/2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,650,000 บาท

เห็นด้วย	415,778,418	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: supitsara@siamsteel.com