

ที่ สยาม 024/2558

28 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เห็นด้วย	416,211,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558

3) อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี ปี 2557/2558

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายวันชัย คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	416,878,259 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(2) นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	416,878,259 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(3) ดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	416,878,259 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

(4) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	416,878,259 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

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

เห็นด้วย	411,998,382 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	4,879,877 เสียง

7) มีมติอนุมัติแก้ไขรอบบัญชี และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ดังนี้

รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 43. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

8) มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาว  
กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนิรันทร์ จูระมงคล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน  
1,055,000 บาท

เห็นด้วย	416,878,259	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)  
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: supitsara@siamsteel.com