

ที่ สยาม 021/2556

30 ตุลาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  
เห็นด้วย 407,602,899 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2555/2556
- 3) อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556  
เห็นด้วย 407,603,499 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง
- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี ปี 2555/2556  
เห็นด้วย 405,718,499 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 1,850,000 เสียง  
งดออกเสียง 35,000 เสียง

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 407,603,499 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

(2) นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 407,603,499 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

(3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ

เห็นด้วย 407,603,499 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

(4) นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ

เห็นด้วย 407,603,499 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 0 เสียง

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556/2557 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

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

2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ  
สรรหากำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

เห็นด้วย 407,601,391 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 2,108 เสียง

- 7) มีมติแต่งตั้ง นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 และ/หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556/2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,685,000 บาท
- |             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 407,603,499 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: visakorn@furnituressystem.com