

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com

ที่ สยาม 005/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2563
- 2) เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,656,292.45 บาท ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 72,630,087.26 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายวันชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ
2. ดร.บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล	คุณานันทกุล	กรรมการ
4. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 20,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น
 - 2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,888,000 บาท

4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล คุณานันทกุล)
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409
Email : manachai.k@siamsteel.com