

ที่ สยาม 015/2558

28 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้มีมติดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นวันที่ 14 กันยายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กันยายน 2558
- 2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558
 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 67.66 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ
2. นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ
3. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
4. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ 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 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

7. พิจารณาแก้ไขรอบบัญชี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขรอบบัญชี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรอบบัญชี ดังนี้

เดิม รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ใหม่ รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 43. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ใหม่ ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชवाल ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
กำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,055,000 บาท

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 3) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
นับจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ (28 สิงหาคม 2558)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
	ตรวจสอบ	สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล	บริหาร ความเสี่ยง
	วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี			
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	✓	✓		✓
2. นายสุพงศ์ ชยุติสาห์กิจ	✓		✓	✓
3. นายเล็ก สีขรวิทย์	✓	✓		✓
4. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	✓		✓	✓
5. คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	✓	✓	✓	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 23842876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email : supitsara@siamsteel.com