

ที่ สยาม 004/2560

16 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
  - 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  - 3) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ในรูปแบบ CD - ROM
  - 4) รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 5) คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด
  - 6) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 7) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  - 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
  - 9) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - 10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  - 11) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 13) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.siamsteel.com](http://www.siamsteel.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในวาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559

**วาระที่ 3** พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 6,074,700.88 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2559**  
**กับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                              | ปี 2559      | รอบระยะเวลาบัญชี<br>ตั้งแต่วันที่<br>1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2558 |
|---|--------------|--|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (บาท) | 6,074,700.88 | 17,041,948.33  |
| 2. จำนวนหุ้น  | 593,125,849  | 593,125,849  |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                      | 0.01         | 0.012  |
| 4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                  | 5,931,258.49 | 7,117,510.19   |
| 5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)           | 97.64        | 41.76  |

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

การประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                   |             |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1) นายวันชัย      | คุณานันทกุล | กรรมการ      |
| 2) นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์     | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล       | คุณานันทกุล | กรรมการ      |
| 4) นายสิทธิชัย    | คุณานันทกุล | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติ กรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นเข้มงวดกว่า นิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ได้แก่

- |                   |             |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1) นายวันชัย      | คุณานันทกุล | กรรมการ      |
| 2) นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์     | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล       | คุณานันทกุล | กรรมการ      |
| 4) นายสิทธิชัย    | คุณานันทกุล | กรรมการ      |

#### **การลงมติ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และสามารถเทียบเคียง ได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 กับ ปี 2559**

| รายละเอียด  | ปี 2560    | ปี 2559    |
|---|------------|------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>  |            |            |
| - ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)   | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| - เบี้ยประชุม(ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)   | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| หมายเหตุ เฉพาะกรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว |            |            |
| <b>คณะกรรมการชุดย่อยให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)</b>                                     |            |            |
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ<br>- เบี้ยประชุม   | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- เบี้ยประชุม  | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล<br>- เบี้ยประชุม   | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- เบี้ยประชุม  | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
| * ค่าตอบแทนอื่น ๆ   | -ไม่มี-    | -ไม่มี-    |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ** วาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20 ) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี                         | เลขทะเบียน | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล และ/หรือ            | 2785       | 3 ปี                              |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ และ/หรือ | 6549       | 1 ปี                              |
| 3. นายนรินทร์ จูระมงคล                     | 8593       | -                                 |

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,576,000 บาท ดังนี้

| รายการ                                    | ปี 2560          | ปี 2559              |
|---|------------------|----------------------|
| - ค่าตรวจสอบงบประจำปี                     | 950,000          | 740,000 บาท          |
| - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส | 1,626,000        | 1,210,000 บาท        |
| *ค่าบริการอื่น ๆ                          | ไม่มี            | ไม่มี                |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>                | <b>2,576,000</b> | <b>1,950,000 บาท</b> |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัทดังกล่าว ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ

#### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2560 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้งรณณำนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะ

เข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งล้อมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายสุพงศ์ ชยุดสาทกิจ หรือ ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



( นายวันชัย คุณานันท์กุล )

กรรมการผู้อำนวยการ

#### หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) มาลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.siamsteel.com](http://www.siamsteel.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com) หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) แล้วส่งมายัง Email : [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com) ทางโทรสาร 0 2384 2327 หรือทางไปรษณีย์มายังบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130
5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยจะจอดที่ปั้มน้ำมันเชลล์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางรีง ซึ่งรถจะออกในเวลา 13.30 น. และจากกลับจะออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
6. บริษัทฯ จัดเตรียมอาคารแสดมภ์ สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com)