

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 005/2562

18 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 - 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 - 3) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 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 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamsteel.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 265,227,787.36 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่เหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 265,227,787.36 บาท โดยบริษัทฯ มีแผนในการขยายงานด้านพลังงานทดแทน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปใช้เพื่อการลงทุน และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์และภาษีเงินได้ เท่ากับ 9,795,861.17 บาท

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 กับปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (บาท)	265,227,787.36	7,273,324
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์และภาษีเงินได้ (บาท)	9,795,861.17	-
3. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	0.01
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,931,258.49	5,931,258.49
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	60.55	81.55

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
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) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นเข้มงวดกว่า
นियามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนด อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของ บริษัทฯ ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1) นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ |

การลงมติ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชด้อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย และสามารถ
เทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
แล้ว ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2562 กับ ปี 2561

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)	20,000 บาท	20,000 บาท
- เบี้ยประชุม (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
หมายเหตุ เฉพาะกรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว		
คณะกรรมการชุดย่อยให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - เบี้ยประชุม	15,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
* ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ	6838	- ปี
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ/หรือ	4752	- ปี
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย	9169	- ปี

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,618,000 บาท ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	840,000 บาท	1,000,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,778,000 บาท	1,785,000 บาท
*ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,618,000 บาท	2,785,000 บาท

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

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (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 ชยตสาหกิจ หรือ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงาน ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยจกขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย คุณานันทกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) มาลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.siamsteel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : pratya@siamsteel.com หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) แล้วส่งมายัง Email : pratya@siamsteel.com ทางโทรสาร 0 2384 2327 หรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยจะจอดที่ปั้มน้ำมันชวลล์ ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งรถจะออกในเวลา 13.30 น. และจากนั้นจะออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
6. บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารแสดมปี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: pratya@siamsteel.com