

ที่ สยาม 011/2560

28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
เห็นด้วย 411,157,572 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559
- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เห็นด้วย 411,157,572 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.64 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,931,258.49 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560เห็นด้วย 411,157,572 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) นายวันชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 408,493,872 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 2,663,700 เสียง |
| งดออกเสียง | 0 เสียง |
| (2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| เห็นด้วย | 411,157,572 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 0 เสียง |
| (3) นายสุรพล คุณานันทกุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 411,157,572 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 0 เสียง |
| (4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 411,157,572 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 0 เสียง |

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 411,155,564 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 2,108 | เสียง |

- 7) มีมติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,576,000 บาท
- | | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 411,157,672 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล คุณานันทกุล)
กรรมการ

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