

ที่ สยาม 010/2556

28 สิงหาคม 2556

เรื่อง แจ็งมคคณะกรรมกรเกยวกับกรงคจ่ยเงินป็นผลและก่าหนดการประชมส่ามญผู้ถ้อหุ้นประจ่าปี 2556

เรียน กรรมกรและผู้จ้ดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชมคคณะกรรมกรบริษัท ครั่งที่ 3/2556 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากค (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชมเมือวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้มีมติดังนี้

- 1) ก่าหนดวันประชมส่ามญผู้ถ้อหุ้นประจ่าปี 2556 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ส่านงงานของ บริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู้เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัค สมุทรปรการ

โดยก่าหนดรายช้อผู้ถ้อหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมส่ามญผู้ถ้อหุ้นประจ่าปี 2556 เป็นวันที่ 12 กันยายน 2556 และรวบรวมรายช้อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2556

- 2) ก่าหนดระเบียบวาระการประชมส่ามญผู้ถ้อหุ้นประจ่าปี 2556 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมส่ามญผู้ถ้อหุ้นประจ่าปี 2555 เมือวันที่ 26 ตุลาคม 2555
2. รับทราบรายงานผลการค่าเนิงงานของบริษัทฯ ส่าหรับรอบปีบัญชี ปี 2555/2556
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส่าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
4. พิจารณาอนุมัติการงคจ่ยเงินป็นผลส่าหรับผลการค่าเนิงงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2555/2556

ความเห็นคคณะกรรมกร เนื่องจกผลการค่าเนิงงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2555/2556 มีผล ขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จ่านวน 88.16 ล้านบาท ดังนี้จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมผู้ถ้อหุ้นอนุมัติการงคจ่ยเงินป็นผล ส่าหรับผลการค่าเนิงงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2555/2556

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการ
เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านซึ่งต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้
ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ
2. นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ
3. นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ
4. นางนภาพร หุณชนะเสวี กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556/2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คนละ 20,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น
 - 2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
:- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท
ต่อครั้งที่เข้าประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556/2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556/2557 โดยกำหนด
ค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,685,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email : visakorn@furnituresystem.com