

ที่ สยาม 007/2557

27 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการง่จ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้มีมติดังนี้

- 1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นวันที่ 11 กันยายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2557

- 2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2556/2557
3. พิจารณานอุม้ติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
4. พิจารณานอุม้ติงการง่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557 มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 271.77 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการง่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2556/2557

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ
2. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
4. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557/2558

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

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557/2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศักดิ์ นวัศศิริสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557/2558 โดยกำหนด
ค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 23842876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email : supitsara@siamsteel.com