

ที่ สยาม 004/2558

24 มิถุนายน 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 43 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

ข้อ 44 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังลม โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ

ข้อ 45 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย และ/หรือสนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนใน รูปแบบต่างๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (Compressed Natural Gas/Natural Gas for Vehicle) พลังงานจากแอลกอฮอล์ พลังงานจากพืช พลังงานแสงอาทิตย์ สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 46 ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และลม ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำและลมแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อน ธรรมชาติ แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงพลังงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และลม

ข้อ 47 ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขายและ/หรือ ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

- ข้อ 48 ประกอบกิจการจำหน่าย จัดเก็บขยะและการบริการกำจัดกากสินค้าอุตสาหกรรม และกากขยะติดเชื้อ ต่างๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจากขยะ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น
- ข้อ 49 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 49 ข้อ

- กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เป็นดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
วาระที่ 2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เป็นวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนפקการโอนหุ้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ