

ที่ สยาม 012/2558

4 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	426,336,043	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

- 2) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 7 ข้อ เป็นข้อที่ 43-49 ดังนี้

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 แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงพลังงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และลม
- ข้อ 47 ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภทรวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งสามารถขายและ/หรือ ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
- ข้อ 48 ประกอบกิจการจำหน่าย จัดเก็บขยะและการบริการกำจัดกากสินค้าอุตสาหกรรม และกากขยะติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจากขยะ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น
- ข้อ 49 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวล ขยะ และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 49 ข้อ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,336,143	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: supitsara@siamsteel.com