

ที่ สยาม 016/2558

13 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
  - 2) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  - 3) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
ในรูปแบบ CD - ROM
  - 4) รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 5) คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด
  - 6) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 7) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  - 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)
  - 9) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - 10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  - 11) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 13) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.furnituressystem.com](http://www.furnituressystem.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ปี 2557/2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในวาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 67.66 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558 มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557/2558

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557/2558 กับ ปี 2556/2557**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557/2558	ปี 2556/2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (บาท)	(67,663,835)	(271,772,426)
2. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

การประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1) นายวันชัย    | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| 2) นายสุพงศ์    | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร.บุญวา     | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นเข้มงวดกว่า นิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกรับกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ได้แก่

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1) นายวันชัย    | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| 2) นายสุพงษ์    | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร.บุญวา     | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |

#### **การลงมติ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และสามารถเทียบเคียง ได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ดังนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ปี 2558/2559 กับ ปี 2557/2558**

รายละเอียด	ปี 2558/2559	ปี 2557/2558
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)	20,000 บาท	20,000 บาท
- เบี้ยประชุม(ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
หมายเหตุ เฉพาะกรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว		
<b>คณะกรรมการชด้อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)</b>		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - เบี้ยประชุม	15,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
* ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขรอบบัญชี และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43.**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ปัจจุบันรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตรงกับรอบปีปฏิทิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรอบปีบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ตรงกันจะทำให้ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงิน ในการบริหารจัดการและเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผน เพื่อการแข่งขันด้านการค้า

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขรอบบัญชี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรอบบัญชี ดังนี้

**เดิม** รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

**ใหม่** รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 43. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

**เดิม** ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

**ใหม่** ข้อ 43. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีและแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20 ) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี เลข ทะเบียน	จำนวนปีที่ เป็น ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
1. นายสมคิด เตียตระกูล และ/หรือ	2785	2
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวัลย์ และ/หรือ	6549	-
3. นายรินทร์ จูระมงคล	8593	-

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,055,000 บาท ดังนี้

รายการ	งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	รายการ	ปี 2557/2558
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	650,000 บาท	- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	685,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 1 ไตรมาส	405,000 บาท	- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	965,000 บาท
*ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	*ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,055,000 บาท</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,650,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัทดังกล่าว ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ

#### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นวันที่ 14 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้งานนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะ

เข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอนุ เลียวไพโรจน์ หรือนายเล็ก สีขรวิทย์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ด้วยจกขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



( นายวันชัย คุณานันท์กุล )

กรรมการผู้อำนวยการ

#### หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) มาลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.furnituressystem.com](http://www.furnituressystem.com) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com) หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
4. ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2558 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) แล้วส่งมายัง Email : [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com) ทางโทรสาร 0 2384 2327 หรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยจะจอดที่ปั้มน้ำมันเชลล์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแจ้ง ซึ่งรถจะออกในเวลา 13.30 น. และจากกลับจะออกจากบริษัทหลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
6. บริษัทฯ จัดเตรียมอาคารแสดมบี้ สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: [supitsara@siamsteel.com](mailto:supitsara@siamsteel.com)