

ที่ ศบ.กม 024/2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ่มคิดคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลาออกของกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 105,599,650.20 บาท โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ
2. ดร. คำริ สุโขชนัง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ CSR
3. รศ.ดร.สุจริต คุณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ CSR และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ

รวมทั้งมีมติแต่งตั้งให้ ดร.คำริ สุโขชนัง, รศ.ดร.สุจริต คุณชนกุลวงศ์, คุณพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์และคุณวิจิต วุฒิสัมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้ กรรมการบริหาร ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี

ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

4. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพ คือค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,490,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

5. กำหนดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
- (2) พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินกิจการ ของคณะกรรมการในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาและรับทราบแผนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2562
- (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- (8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีผู้ใดเสนอวาระและชื่อนักชื้อบุคคลมายังบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทจะทำการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ssscth.com ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงใน ประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ E-Mail: boonchai@ssscth.com; หรือ hiran@ssscth.com หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

6. กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2562

7. อนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิต วุฒิสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. ดร. คำริ สุโขชนัง | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2. กรรมการตรวจสอบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มเติม และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ เพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าว ต้องมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (8) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามจำนวนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. อนุมัติให้ นายอะคิฮิโกะ ชิโบอุชิ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากมีกิจส่วนตัวไม่อาจช่วยงานบริษัทฯ ต่อไปได้ ตามหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ นายอะคิฮิโกะ ชิโบอุชิ ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริษัทได้รับเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตั้งให้นายมาซาฟุมิ โอคุโบะ เป็นกรรมการใหม่แทน โดยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการรองผู้อำนวยการ ซึ่งให้การลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

9. กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือกรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก.ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกคนหนึ่ง และประทับตราของบริษัท โดยกรรมการกลุ่ม ก.มี 3 นายคือ นายวันชัย คุณานันทกุล, นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล และนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการกลุ่ม ข. มี 3 นาย คือ นายมาซาฟุมิ โอคุโบะ, นายโชอิจิ ชูซูกิ และนายจุน มุราเซะ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล)

ผู้อำนวยการ