

ที่. SIAM 005/2566

17 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ Physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม ซึ่งมีข้อมูลแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และ enrge สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (QR Code)
- 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- 3) ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด
- 5) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
- 6) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
- 7) หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ แบบ ท. (ขอนำมาใช้แบบ ท.)
- 8) รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ
- 9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
- 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12) แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
- 13) คำนำออกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ภาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้นับที่กฎหมายต้องทราบความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamsteel.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

ภาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-1-

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com ✉ : www.siamsteel.com, www.siamsteingroup.com



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ประกอบในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในวาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 33,750,430.10 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรอง ตามกฎหมายแล้ว หากไม่เห็นด้วยเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำไปจัดต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินบาททุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 33,750,430.10 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเบรียบเที่ยนอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2565 กับปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (บาท)	33,750,430.10	10,737,812.31
2. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.01
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	17,793,775.47	5,931,258.49
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52.72	55.24

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกที่ได้

การประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายวันชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 2) ดร.นุญว่า ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอรายบุคคลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการหรือรายบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อกิจกรรมชั้นสูงสุดแก่บริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอขอในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พื้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนะนำรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นขั้นคงกว่านิยามกรรมการอิสระของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่ว่ารวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งค้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก周期หนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ 1 ท่านนี้ ได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายวันชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 2) ดร.บุญว่า ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |

การลงมติ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติของคณะกรรมการที่ประชุมที่มีคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันก็จะนำจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงตัวขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และสามารถเก็บเกี่ยงได้กับบริษัทที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใหญ่คุ้มกัน ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2566 กับ ปี 2565

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)	20,000 บาท	20,000 บาท
- เนื้อประชุม (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
หมายเหตุ เคลพาระกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว		
คณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- เนื้อประชุม	15,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- เนื้อประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภินิบาล		
- เนื้อประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- เนื้อประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
* ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ที่เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และ 1 มกราคม 2562 ปรับแกบที่การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ	6838	4 ปี
2. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ/หรือ	9201	- ปี
3. นางสาวโชติมา กิจศิริกุล	7318	- ปี

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,835,000 บาท ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	940,000 บาท	940,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,895,000 บาท	1,802,000 บาท
*ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,835,000 บาท	2,742,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ บริษัทที่ร่วมบางบริษัท เนื่องจากบริษัทที่อยู่/บริษัทที่ร่วมบางบริษัทฯดังกล่าว ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การถกเถียงด้วยคะแนนเสียง

ภาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 17 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดเอกสารแสดงปีโดยลูกต้องเรียบร้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้ค้ำโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามาตรเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งมาทางบริษัทฯ ล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายสุพงษ์ ชัยสาหกิจ หรือ นายเล็ก สิบริวิทย์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นมุกคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบหมายบัญชี บริษัท สยามสตีลลิ่นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหลัญแพร ก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยจักษอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) มาลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
- ผู้ถือหุ้นสามาตรเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.siamsteel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี คำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของรายละเอียดที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : piched@furnituresystem.com หรือส่งมาทางที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหลัญแพร ก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) และส่งมาทาง Email : piched@furnituresystem.com ทางโทรศัพท์ 0 2384 2330 หรือทางไปรษณีย์ หมายบัญชี บริษัท สยามสตีลลิ่นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหลัญแพร ก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยรถตู้จะจอดที่หน้าห้างบีกซีจัมโบ้ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้า ชั่วโมงจะออกในเวลา 13.30 น. และออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
- บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารแสตนด์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2381

Email: piched@furnituresystem.com