



ที่ สยาม 015/2563

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.83 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 29,656,292.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) นายวันชัย คุณณันท์กุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 296,650,136 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 101,936,381 เสียง |
| บัตรเสีย | 0 เสียง |
| | |
| (2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| เห็นด้วย | 398,584,309 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 100 เสียง |
| งดออกเสียง | 2,108 เสียง |
| บัตรเสีย | 0 เสียง |
| | |
| (3) นายสุรพล คุณณันท์กุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 300,571,484 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 98,015,033 เสียง |
| บัตรเสีย | 0 เสียง |
| | |
| (4) นายสิทธิชัย คุณณันท์กุล | กรรมการ |
| เห็นด้วย | 398,586,517 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง |
| งดออกเสียง | 0 เสียง |
| บัตรเสีย | 0 เสียง |

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน

2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น

2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 398,584,409 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 2,108 | เสียง |

- 7) มีมติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,843,000 บาท

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: manachai.k@siamsteel.com