



ที่ สยาม 008/2563

20 เมษายน 2563

เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกการจ่ายเงินปันผล ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 ดังนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติต่อไป

3. คณะกรรมการจะมีการพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม ซึ่งรวมถึงทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพื่อกำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายสุรพล คุณานันทกุล )  
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409  
Email : manachai.k@siamsteel.com