

ที่ SIAM 007/2567

29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2566 ดังนี้
- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.56 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,931,258.49 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,522,981	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
2) นายเล็ก ลิขรวิทย์ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,522,981	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) นางอรชร คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	362,374,807	90.03
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	40,148,274	9.97
บัตรเสีย	0	0.00
4) นางนภาพร หุณทะนะเสวี กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	355,073,081	88.21
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	11.79
บัตรเสีย	0	0.00

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 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

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,520,973	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

7) มีมติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 3,040,000 บาท

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	402,523,081	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุรพล คุณานันทกุล)
 กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
 โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409