

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.siamsteelgroup.com



ที่ สยาม 007/2565

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

เห็นด้วย	387,633,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564

3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย	387,634,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2564 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.24 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 5,931,258.49 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เห็นด้วย	387,634,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	387,634,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
(2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	387,634,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
(3) นางนภาพร หุมนทะเสวี		กรรมการ	
เห็นด้วย	387,634,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	46	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
(4) นายสุรพล คุณานันทกุล		กรรมการ	
เห็นด้วย	289,619,332	เสียง คิดเป็นร้อยละ	74.71
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	98,015,033	เสียง คิดเป็นร้อยละ	25.29
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2565 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	387,632,257	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,108	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

- 7) มีมติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,742,000 บาท

เห็นด้วย	387,634,365	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุรพล คุณานันท์กุล)
 กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
 โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409