

ที่ SIAM 008/2566

27 เมษายน 2566

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565 ดังนี้
- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 17,793,775.47 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	286,771,991	73.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	101,936,381	26.22
บัตรเสีย	0	0.00
2) ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,706,164	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	2,108	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	341,258,372	87.79
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.20
บัตรเสีย	0	0.00
4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	341,258,372	87.79
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.20
บัตรเสีย	0	0.00

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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	388,706,264	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 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,835,000 บาท

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	388,708,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


.....
(นายสุรพล คุณานันท์กุล)
กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2381