

ที่ SIAM 004/2568

18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แบบ Physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม ซึ่งมีข้อมูลแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (QR Code)
 - 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - 3) ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมดำเนินการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด
 - 5) ข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 6) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอนบัญชี
 - 7) หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 - 8) ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ
 - 9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 - 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12) แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
 - 13) คำมอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลลินเตอร์เรนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระยา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้นำที่กถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamsteel.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุนัติด้วยคะแนนเสียงมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-1-

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



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ประกอบในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในวาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีผลขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 350,105,054.77 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่เหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำไปจัดตั้งฯ nanop กองการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน จำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 350,105,054.77 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเบรียบเทียบอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2567 กับ ปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของการลงทุนเฉพาะของบริษัทฯ (บาท)	(350,105,054.77)	6,477,697.11
2. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.01
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	5,931,258.49
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	91.56

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมติค้ายศแห่งประเทศไทยของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกที่ได้

การประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายนู เลิยาไฟโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายศักดิ์พิพัฒ์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อกิจกรรมของสูงสุดแห่งบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนะนำรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นเข้มงวดกว่าในคณะกรรมการอิสระของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่ว่าจะมีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ 2 ท่านนี้ ได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายมนู เลียวไพรอนี | กรรมการอิสระ |
| 2) นายศักดิ์พิพัฒน์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุรพล คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ |

การลงมติ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติของคณะกรรมการที่ประชุมทั้งหมดเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันก็จำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ภาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และสามารถเห็นชอบเคียงได้กับบริษัทที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2568 กับ ปี 2567

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)	20,000 บาท	20,000 บาท
- เบี้ยประชุม (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
<u>หมายเหตุ</u> เอกสารกรรมการบริษัทฯที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว		
คณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- เบี้ยประชุม	15,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรยายทกิจนา		
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000 บาท	10,000 บาท
- เบี้ยประชุม		
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
* ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี-	- ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ

ภาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในภาระนี้

ภาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบัญญัติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดียว และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ที่ เนื่องไว้และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และ 1 มกราคม 2562 ปรับแก้ที่การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีซึ่งกล่าวปฏิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามลิستที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอนบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายการ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง และ/หรือ	6838	7 ปี (2562-2568)
2. นางสาวชูตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ/หรือ	9201	- ปี
3. นางสาวโซฉิมา กิจศิริกร	7318	- ปี

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,760,000 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	980,000	980,000	-	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,780,000	2,060,000	(280,000)	(13.592)
รวมค่าสอบบัญชี	2,760,000	3,040,000	(280,000)	(13.592)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัทฯ ดังกล่าว ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการจะคุ้มครองให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุนัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่มายแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดเอกสารแสดงปีโดยยกต้องเรียบร้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และควรนำไปหลอดไอล์ฟเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการปฏิที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่ตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งมาทางบริษัทฯ ล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในการปฏิที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายสุพงษ์ ชัยสุภาพกิจ หรือ นายลีก สิริวิทย์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบหมาย บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2568 ด้วยจักษอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คุณานันทกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) มาลงลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
- ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกคืนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.siamsteel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของรายเบียนวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : piched@furnituresystem.com หรือส่งหมายที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) และส่งหมาย Email : piched@furnituresystem.com หรือทางไปรษณีย์ นายจังบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพระรา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยรถคุ้งจะจอดที่หน้าห้างบีกซิจิ้ง โน๊บ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสถานีปู่เจ้า ชั่งรถจะออกในเวลา 13.30 น. และออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
- บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2381

Email: : piched@furnituresystem.com