



ที่ สยาม 007/2564

29 เมษายน 2564

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 จำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงิน 29,656,292.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เห็นด้วย	387,002,021	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) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	387,001,921	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) นายเล็ก สีขรวิทย์		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	387,001,921	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

(3) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล		กรรมการ	
เห็นด้วย	385,891,124	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,110,897	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.29
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

(4) นางอรชร คุณานันทกุล		กรรมการ	
เห็นด้วย	382,124,252	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.74
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,877,769	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.26
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 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	386,999,913	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 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,783,000 บาท

เห็นด้วย	387,002,021	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย คุณานันทกุล)

กรรมการ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 2409

Email: manachai.k@siamsteel.com