

ที่ SIAM 009/2568

29 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2567 ดังนี้
 - ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-



- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
2) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	340,531,554	87.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.23
บัตรเสีย	0	0.00
4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	340,531,554	87.77
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.23
บัตรเสีย	0	0.00

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น
 - 2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานและกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 เบี้ยประชุมสำหรับ ประธาน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,979,446	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 สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,760,000 บาท

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,981,554	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 2381