

ที่ SIAM 007/2569

29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,742	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568

- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,742	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 4) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,742	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

-1-



- 5) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	288,513,361	73.89
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	101,936,381	26.11
บัตรเสีย	0	0.00
2) นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,642	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
3) ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,447,534	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	2,108	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
4) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการ		
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	342,999,742	87.85
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	47,450,000	12.15
บัตรเสีย	0	0.00

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 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, ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,447,634	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	2,108	-

- 7) มีมติแต่งตั้ง นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธิณี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 2,565,000 บาท

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,743	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-

- 8) มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2, ข้อ 38 และเพิ่มเติมข้อ 50, ข้อ 51 ดังนี้

ข้อ 2. ทำการค้า ขายส่ง ขายปลีก เช่า เช่าซื้อ นำเข้า และส่งออก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องผลิตนม เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลีนรูม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา ครุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด โลหะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือหน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผนังกันกระสุน ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางหรือเก็บปืนหรืออาวุธต่างๆ ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท กำแพง ผนัง ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือบรรเทาสาธารณภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่พักใต้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ การลีสซิ่ง (Leasing) ให้บริการขนส่ง ขนย้าย ติดตั้ง เชื่อม เครื่องมือแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ส่วนชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม ยารักษาโรค และป้องกันโรค สำหรับคนและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาล ร้านขายยา เครื่องจักรกล เครื่องวัดคำนวณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เครื่องมือวัดค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Lab) เครื่องมือเครื่องใช้ในการสาธิต รวมทั้งฝึกทักษะ การเรียนการสอนทางการแพทย์ เครื่องมือกายภาพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน ยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจน อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ดังกล่าว งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา แก้ไขเปลี่ยนแปลง และงานบริการที่เกี่ยวข้องใน โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ร้านขายยา รวมถึงสถานที่ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

ข้อ 50. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง หรือแบตเตอรี่ลิเทียม แทนชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ สายชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ สำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตลอดจนชิ้นส่วน อุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่าขนส่งสินค้า การติดตั้ง การบำรุงรักษา การจัดเก็บ การรีไซเคิล และการบริหารจัดการของเสียอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นต้น

ข้อ 51. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก รับจ้างเช่า ให้เช่าซื้อ สินค้าทุกชนิด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล การค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 51 ข้อ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,449,743	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 207