

ที่ SIAM 004/2569

19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แบบ Physical)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม ซึ่งมีข้อมูลแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (QR Code)
  - 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  - 3) ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด
  - 5) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 6) ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  - 7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  - 8) ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - 9) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  - 10) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 11) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 12) แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
  - 13) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siamsteel.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในวาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 4,535,417.04 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่เหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน 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 2568 มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 4,535,417.04 บาท แต่เมื่อรวมกับผลขาดทุนสุทธิของปี 2567 ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิในจำนวนที่สูง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 กับ ปี 2567**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (บาท)	4,535,417.04	(350,105,054.77)
2. จำนวนหุ้น	593,125,849	593,125,849
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	0.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

การประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1) นายวันชัย    | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| 2) นายสุพงศ์    | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร.บุญวา     | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ในเรื่องการถือหุ้นเข้มงวดกว่านิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และปีนี้มีการการที่รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ 2 ท่านนั้น ได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่

- |                 |                |              |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1) นายวันชัย    | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| 2) นายสุพงษ์    | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร.บุญวา     | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |

### การลงมติ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2569 กับ ปี 2568**

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน)	20,000 บาท	20,000 บาท
- เบี้ยประชุม (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท
หมายเหตุ เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว		
<b>คณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม)</b>		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ - เบี้ยประชุม	15,000 บาท	15,000 บาท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เบี้ยประชุม	10,000 บาท	10,000 บาท
* ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และ 1 มกราคม 2562 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
1. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ/หรือ	9201	1 ปี (2569)
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร และ/หรือ	7318	- ปี
3. นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์	8843	- ปี

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,565,000 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			บาท	%
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	940,000	980,000	(40,000)	(4.081)
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,625,000	1,780,000	(155,000)	(8.707)
*ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,565,000</b>	<b>2,760,000</b>	<b>(195,000)</b>	<b>(7.065)</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัทดังกล่าว ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

### การลงมติ

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2, ข้อ 38 และเพิ่มเติม ข้อ 50, ข้อ 51 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2, ข้อ 38 และเพิ่มเติม ข้อ 50, ข้อ 51 ดังนี้

ข้อ 2. ทำการค้า **ขายส่ง ขายปลีก เช่า เช่าซื้อ นำเข้า และส่งออก** เครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้รับภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมจันทร์ อัมจันทร์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง กุหาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงาน เคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไซโล ถังเก็บผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่อง

บำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องผลิตนม เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องแก้ว เครื่องครัว ห้องคลินรูม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และภาษา ครุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องตกแต่งอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่นเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด โลหะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์สำหรับกองทัพหรือราชการหรือหน่วยงานเอกชน อาคารกันกระสุน ผังกันกระสุน ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางหรือเก็บปืนหรืออาวุธต่างๆ ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท กำแพงผนัง ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่พนักใต้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ การลีสซิ่ง (Leasing) ให้บริการขนส่ง ขนย้าย ติดตั้ง เชื่อม เครื่องมือแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ส่วนชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ เกสซ์กรรม ยารักษาโรค และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาล ร้านขายยา เครื่องจักรกล เครื่องวัดคำนวณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เครื่องมือวัดค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Lab) เครื่องมือเครื่องใช้ในการสาธิต รวมทั้งฝึกทักษะ การเรียนการสอนทางการแพทย์ เครื่องมือกายภาพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน ยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา แก้ไขเปลี่ยนแปลง และงานบริการที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ร้านขายยา รวมถึงสถานที่ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

ข้อ 50. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง หรือแบตเตอรี่ลิเทียม แท่นชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ 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)

วัตถุประสงค์ฉบับใหม่จะมีทั้งสิ้น 51 ข้อ

จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวนี้ มีผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 51 ข้อ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2, ข้อ 38 และเพิ่มเติมข้อ 50, ข้อ 51 เพื่อบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขยายธุรกิจให้สามารถรองรับ โอกาสใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

#### **การลงมติ**

วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้งานนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียดชัดเจน และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายเล็ก สิขรวิทย์ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายัง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2569** ด้วยจักษอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย คุณานันทกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท

## หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) มาลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.siamsteel.com](http://www.siamsteel.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถาม ที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email : [piched@furnituressystem.com](mailto:piched@furnituressystem.com) หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
4. ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 กรุณากรอกรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12) แล้วส่งมายัง Email : [piched@furnituressystem.com](mailto:piched@furnituressystem.com) หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถึง เลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยรถตู้จะจอดที่หน้าห้างบิ๊กซีจัมโบ้ โกลด์สถานีนรไฟฟ้าสถานีปู่เจ้า ซึ่งรถจะออกในเวลา 14.00 น. และออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)
6. บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารแสดมปี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000 ต่อ 207

Email: : [piched@furnituressystem.com](mailto:piched@furnituressystem.com)