

ที่ SIAM 003/2569

27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติดังนี้

1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569

2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568
3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว



4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568 มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 4,535,417.04 บาท แต่เมื่อรวมกับผลขาดทุนสุทธิของปี 2567 ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิในจำนวนที่สูง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2568

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่

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

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2568) ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร คนละ 20,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม จำแนกเป็น
 - 2.1 เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธาน และกรรมการตรวจสอบ :- คนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2.2 เบี้ยประชุมสำหรับประธาน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธาน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง :- คนละ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจสรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,565,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขยายธุรกิจให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2, ข้อ 38 และเพิ่มเติมข้อ 50, ข้อ 51 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 2. ทำการค้า **ขายส่ง ขายปลีก เช่า เช่าซื้อ นำเข้า และส่งออก** เครื่องเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ตู้นิรภัย ตู้เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ เก้าอี้อัมพันท์ อัมพันท์พับได้ หีบบัตรเลือกตั้ง ตู้หาเลือกตั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องน้ำสำเร็จรูป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังน้ำเพื่อการเกษตร ถังน้ำประปา ถังเก็บน้ำทุกชนิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไซโล ฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 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 อาคารกันกระสุนผนังกันกระสุน ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับวางหรือเก็บปืนหรืออาวุธต่างๆ ครุภัณฑ์และยุทธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงและการทหารทุกประเภท กำแพง ผนัง ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้กันน้ำหรือกันน้ำท่วม เรือบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทุกประเภท อาคารหรืออุโมงค์ที่พักใต้ดินพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

ข้อ 38. ประกอบกิจการค้า ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ การลีสซิ่ง (Leasing) ให้บริการขนส่ง ขนย้าย ติดตั้ง เชื่อม เครื่องมือแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ส่วนชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ เกษตรกรรม ยารักษาโรค และป้องกันโรค สำหรับคนและสัตว์ ผลิตภัณฑ์ในสถานพยาบาล ร้านขายยา เครื่องจักรกล เครื่องวัดคำนวณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เครื่องมือวัดค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Lab) เครื่องมือเครื่องใช้ในการสาธิต รวมทั้ง ฟีกทักยะ การเรียนการสอนทางการแพทย์ เครื่องมือกายภาพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เครื่องใช้สำนักงาน โรงงาน ยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา แก้ไขเปลี่ยนแปลง และงานบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องในโรงพยาบาล 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 รับจ้าง เช่า เช่าซื้อ สินค้าทุกชนิด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล การค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 51 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายสุรพล คุณานันท์กุล)
กรรมการ