



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ที่ ศบ.กม.026/2568

3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - 3) รายชื่อ ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 4) ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 - 5) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ
 - 7) ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) และ คำนิยามกรรมการอิสระ
 - 8) เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 9) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 10) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. โดยจัดประชุมแบบ Physical ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้:-

1) พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริง และ เหตุผล

บริษัทฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ssscch.com) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ตามกฎหมาย วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

2) พิจารณารับทราบ รายงานการดำเนินงานกิจการ ของคณะกรรมการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา และ รับทราบ แผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2568

ข้อเท็จจริง และ เหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา และรับทราบแผนการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

และ แผนการดำเนินการในปีต่อไป



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริง และ เหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบดุล และ งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ตามกฎหมาย วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

4) พิจารณาอนุมัติการจ่าย เงินปันผล และ การตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริง และ เหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน **206,078,235.-** บาท มีทุนจดทะเบียน 639,999,880.-บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 63,999,988.-บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และ สำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน **639,997,880** หุ้น ในอัตราหุ้นละ **0.165** บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น **105,599,650.20** บาท โดยมีสัดส่วนของการจ่ายเงินปันผลร้อยละ **51.24** ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ **13 พฤษภาคม 2568** และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ **23 พฤษภาคม 2568**

ตามกฎหมาย วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ถึง ปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท	276,851,480	206,078,235
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.43	0.32
3. จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
4. จำนวนหุ้น	639,997,880 หุ้น	639,997,880 หุ้น
5. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.222	0.165
6. รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	142,079,529.36	105,599,650.20
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 51.32	ร้อยละ 51.24

5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง และ เหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 นี้ คือ

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. ดร.ดารี สุโขธินัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารเสี่ยง
3. รศ.ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนภาพร หุณฑะเสวี กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจน ลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวม 4 คน ได้แก่ (1) นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล, (2) ดร.ดารี สุโขธินัง, (3) รศ.ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์, (4) นางนภาพร หุณฑะเสวี กรรมการเดิมกลับเข้ามาเป็นกรรมการตำแหน่งหน้าที่เดิมเช่นเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

วิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล (Skill Matrix of Director) อย่างละเอียดรอบคอบ และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมโยธา และเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสิทธิภาพในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และบุคคลทั้ง 4 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและสอดคล้องกับนัยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ดังรายละเอียดนัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้อย่างอิสระ แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกัน 9 ปีแล้วก็ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ)

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยนำรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มาพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพรอญ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่

1. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. ดร.ดารี สุโขธินัง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้นำความรู้ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ สามารถนำมุมมองใหม่ๆมาให้คณะกรรมการ และ ยังสามารถใช้เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และ เจริญก้าวหน้าได้ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและสอดคล้องกับนัยามกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อกัน 9 ปีแล้วก็ตาม



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

บริษัทฯ ได้แนบประวัติการศึกษา และ การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

1.	นายวันชัย	คุณานันทกุล	ประธานกรรมการ
2.	นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ
3.	นายสุรพล	คุณานันทกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ
4.	นายอิริยูกิ	อิโนกูจิ	กรรมการรองผู้อำนวยการ
5.	นายทาคุ	ยามาดะ	กรรมการ
6.	นายจุน	มูราเซะ	กรรมการ
7.	นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	กรรมการ
8.	นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	กรรมการ
9.	นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10.	นายวิชาติ	วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11.	ดร.ดารี	สุโชธนัง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12.	รศ.ดร.สุจริต	คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อบังคับของบริษัทฯระบุว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ปรากฏว่าค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด อีกทั้งยังได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทแล้ว จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม (เท่ากับปี 2567) ส่วนสิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น –ไม่มี –



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของกรรมการ	2568	2567
กรรมการบริหารได้รับเงินเดือน	ไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี	ไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี
กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความยั่งยืน	ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาทต่อครั้งที่มาประชุม	ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาทต่อครั้งที่มาประชุม
สิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้คือ กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000. - บาทต่อปี ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน จะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.-บาท ต่อครั้งที่มาประชุม ส่วนสิทธิประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น -ไม่มี - ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ตามกฎหมาย การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในการนี้กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และ เมื่อได้พิจารณาประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชี แต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อมูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ นางสาวศรณญา อัครมหาพานิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 อีก 1 ปี โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน **1,530,000 บาท (เท่ากับปี 2567)**

ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2568	2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,530,000.- บาท	1,530,000.- บาท
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	1,530,000.- บาท	1,530,000.- บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด โดยมี นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5216 และ/หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 และ/หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ/หรือ นางสาวศรณญา อัครมหาพานิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9919 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน **1,530,000.-บาท (เทียบกับปี 2567)** ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่อย่างใดก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ตามกฎหมาย วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันที่ **17 มีนาคม 2568** เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่ง โดยจอดอยู่ที่ บิ๊กซี ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งรถจะออกในเวลา 13.30 น. และขากลับจะออกจากบริษัทฯ หลังเลิกประชุม (ประมาณ 17.30 น.)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) และ ปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ **นายพงษ์ศักดิ์ อังสพันธ์** ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติ มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว (**ตามเอกสารแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2568** ด้วยจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ <https://www.ssscch.com/> และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ <https://www.set.or.th/th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

อนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ E-Mail: nawaratc@ssscch.com หรือ hiran@ssscch.com หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ที่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คุณนันท์กุล)

ประธานกรรมการ

