



innovate · strength

ISO 9001
ISO 14001
TIS 18001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สลก.014/2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งการเลือกตั้งกรรมการและแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนผังปฏิบัติการของบริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนผังปฏิบัติการของศาลล้มละลายกลาง ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เลือกตั้งนายกิตติศักดิ์ มาพะเนา เป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยมีผลตั้งแต่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเป็นต้นไป
2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ “นายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน หรือนายกิตติศักดิ์ มาพะเนา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ และการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนผังปฏิบัติการของบริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนผังปฏิบัติการของศาลล้มละลายกลาง จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้มีคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ เพื่อให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่