



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. 040/2562

18 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งกรรมการขอลาออก และเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

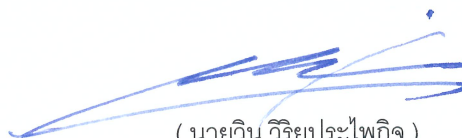
ด้วย คณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
ลูกหนี้ตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้เลือกตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายพิชัย เอื้อศิริ
ทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. อนุมัติให้แต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ โดยวาระการดำรงใน
ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ จะมีเพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ การลาออกจากกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 1 และการอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกตาม
ข้อ 2 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้ตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาล
ล้มละลายกลาง จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้มีคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
9 หมู่ 7 ต. แม่ไร่ตึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirkhan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

SAHAVIRIYA IRON AND STEEL - WORLD CLASS QUALITY

Tel : (662) 2383063 (Auto 20 Lines), 6300280 (Auto 7 Lines)
Fax : (662) 2368890, 2368892, 6300287-8, 2367017
Tel : (6632) 691403 (Auto 9 Lines)
Fax : (6632) 691416, 491421
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688