



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. 095/2558

18 มิถุนายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายปิยะ วิริยประไพกิจ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้เลือกตั้ง นายนาวา จันทนสุรคน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายปิยะ วิริยประไพกิจ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
3. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้
“นายวิทย์ วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิน วิริยประไพกิจ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทยุ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M.7 T.Maeramphueng, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

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) 691421, 691416
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688

SAHAVIRIYA IRON AND STEEL - WORLD CLASS QUALITY