



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. 028/2562

18 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ในเรื่องที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม
กฎหมาย
3. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ
นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และหากมีงานบริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สตัดยบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้
กระทำไปแล้วในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยะประไพกิจ)

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. แม่รำพึง 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) 2388890, 2368892, 6300287-8, 2367017
Tel : (6632) 691403 (Auto 9 Lines)
Fax : (6632) 691416, 491421
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688