



innovate • strength
ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025
TIS/OHSAS 18001
TLS 8001-2003

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. 031/2559

19 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ. 8/2559 ครั้งที่ 2/2559 ใน
เรื่องที่สำคัญ

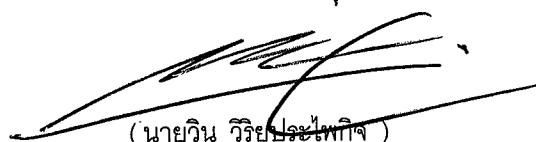
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล
ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ. 8/2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้มี
มติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2558 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
ตามกฎหมาย
3. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอรพรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือนายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือนายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4628 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และหากมีงานบริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้
คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้
สัถยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยาประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

d:\1_data\ssi\2_bod_all\bod_59th_596attset-bod2-2559t.doc

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.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