



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ที่ สลก. 047/2561

19 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ในเรื่องที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม
กฎหมาย
- อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่ง
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจำปีตามกฎหมาย เห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัทยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในระหว่างปี 2561
ที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วชิรประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel product and service for customers, create sustainable shared value and trust for stakeholders