



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. 049/2558

20 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,034,311,547 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9971
ไม่เห็นด้วย	66,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	419,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,034,796,647 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,847,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9971
ไม่เห็นด้วย	210,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง	275,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0016

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,332,603 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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.Maerampheung, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 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) 691421, 691416
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688

MC

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,075,335,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9877
ไม่เห็นด้วย	210,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง	1,875,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0109

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,420,103 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,075,272,973 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9873
ไม่เห็นด้วย	264,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0015
งดออกเสียง	1,892,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0110

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,429,573 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ดังนี้

5.1 นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,916,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9968
ไม่เห็นด้วย	130,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	414,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0024

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,460,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 3 -

เห็นด้วย	17,073,034,453 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9740
ไม่เห็นด้วย	4,011,620 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234
งดออกเสียง	414,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,460,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,048,405,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8298
ไม่เห็นด้วย	28,641,020 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1677
งดออกเสียง	414,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,460,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,970,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	76,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	414,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,460,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

- (1) นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัทฯ
- (2) นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (5) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (6) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (10) นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (11) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่

6. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2557 เป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จ กรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติ อนุมัติไว้แล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

7. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาวอรรณพ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และหากมีงาน บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้ สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในไตรมาสแรกของปี 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,074,367,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9818
ไม่เห็นด้วย	269,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	2,830,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,466,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก เดิมทุนจดทะเบียน 39,867,778,559 บาท เป็น 34,263,663,124 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งหมด

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,932,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	223,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	316,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,471,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,932,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	223,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	316,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,471,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 16,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 34,263,663,124 บาท เป็นจำนวน 50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,938,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	223,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	310,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,471,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,076,943,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9969
ไม่เห็นด้วย	79,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	449,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0026

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,471,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย การกำหนดราคา วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองซื้อ ระยะเวลาการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจน การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามใน คำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	17,058,459,613 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8886
ไม่เห็นด้วย	18,557,460 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1086
งดออกเสียง	454,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0026

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 17,077,471,173 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 7 -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิน วิริยประไพกิจ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

