



innovate · strength

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

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

สร้างสรรคณวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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. 024/2557

28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 คนที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งไว้แล้วต่อไปตามเดิมตามเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

- 1) นายทองฉัตร หงส์ดามรงค์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสี่ลม 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.Maerampueng, 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

4. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม เลขที่ 889 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2557
6. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่