



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. 052/2557

28 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	14,856,255,047 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	39,627,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 14,895,882,347 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,093,041,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.74
ไม่เห็นด้วย	36,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
งดออกเสียง	3,627,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,668,736 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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.Maeramphueng, 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

PC

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,092,057,759 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	38,200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
งดออกเสียง	2,426,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

4. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,128,072,859 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	2,411,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ดังนี้

- 5.1 นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	14,663,034,697 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.90
ไม่เห็นด้วย	468,108,062 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.09
งดออกเสียง	1,541,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- 5.2 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,107,352,239 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	23,790,520 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	1,541,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5.3 นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,128,792,759 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,350,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,541,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5.4 นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	15,128,792,759 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	2,350,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,541,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,132,684,159 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

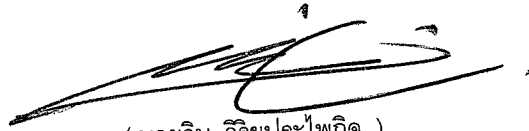
- (1) นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายสมชาย สกฤตวรรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (4) นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (6) นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัทฯ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (10) นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (11) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2556 เป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จ
กรรมการสำหรับปี 2556 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติ
อนุมัติไว้แล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
7. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 และ/หรือ
นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชี
เสนอ และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามที่ประชุมได้มอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการจัดการ เป็นผู้มีความพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของงานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป
พร้อมทั้งให้สัปดาห์แรกการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในไตรมาสแรกของปี 2557
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | |
|-------------|----------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 15,124,591,339 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.94 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,949,620 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.03 |
| งดออกเสียง | 4,566,400 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.03 |
- จากจำนวนเสียงทั้งหมด 15,133,107,359 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- 5 -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

