



innovate · strength

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

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

สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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.003/2561

29 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนผังปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบด้วยแผนผังปฏิบัติการของศาลล้มละลายกลาง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ของนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
2. รับทราบการลาออกของนายสมชาย สกุลสุวรรณ์ จากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปตามเดิม
3. อนุมัติให้เลือกตั้งนายสมชาย สกุลสุวรรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเป็นต้นไป
4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ "นายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

ทั้งนี้ สำหรับการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ และการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ในข้อ 1 และข้อ 4 ข้างต้น บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนผังปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบด้วยแผนผังปฏิบัติการของศาลล้มละลายกลาง จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้มีคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ เพื่อให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่