



innovate - strength

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

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

สร้างสรรค่านวัตกรรม,ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่า,เพิ่มกับลูกค้า 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. 029/2560

18 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 ในเรื่องที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทลูกหนึ่งตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 5/2560 วันที่
18 เมษายน 2560 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2559 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม
กฎหมาย
3. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่ง
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และหากมีงานบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชีประจำปีตามปกติ เห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่นเป็นเรื่องๆ ไป พร้อมทั้งให้สัตยาบันแก่การสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้กระทำไปแล้วในระหว่างปี
2560 ที่ผ่านมา

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
9 หมู่ 7 ต.แม่รั้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 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) 691416, 491421
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688



innovate · strength

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

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

สร้างสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

4. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 31,053,243,844 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 32,166,262,124 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,113,018,280 บาท โดยวิธีลดจำนวนหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีลดจำนวนหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลก็ต่อเมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รับจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว โดยหลังจากได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่