



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

innovate • strength

ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025
TIS/OHSAS 18001
TLS 8001-2003

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. 157/2556

29 สิงหาคม 2556

เรื่อง ขอบเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

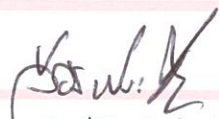
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเพื่อทราบว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ssi-steel.com> ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 และบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2238-3063-82 ต่อ 1285

โทรสาร 0-2236-8892

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย์ 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.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maeramphueng, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>.

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

SAHAVIRIYA IRON AND STEEL - WORLD CLASS QUALITY

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ค่อนข้างอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ผ่านทาง E-mail address : agm25@ssi-steel.com หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 3

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของคุณ เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker)
3. ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯจะได้รับ
4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลข้อเสนอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ต่อไป