



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

innovate · strength

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

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. 039/2558

3 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล โรงแรมดวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้**

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 แล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำนักงานกรุงเทพ  
HEAD OFFICE  
โรงงาน  
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวทิพย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรวงศ์ 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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	77,293,265,159 บาท
หนี้สินรวม	71,833,351,260 บาท
รายได้รวม	65,780,529,823 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	70,647,362,183 บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	4,866,832,360 บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	66,766,008,362 บาท
หนี้สินรวม	36,344,910,395 บาท
รายได้รวม	32,649,412,647 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	32,995,682,341 บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	346,269,694 บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	0.01 บาทต่อหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการจัดสรรกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล**

ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
งดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย	งดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย	งดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 คน ได้แก่ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ นายปิยะ วิริยประไพกิจ และนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเจริญก้าวหน้า เป็นลำดับตลอดมา จึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปตามเดิม

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2557 เป็นรายบุคคล รวมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุน

ระดมอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย จึงเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมาด้วยลำดับที่ 5

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 39,867,778,559 บาท เป็น 34,263,663,124 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมาด้วยลำดับที่ 7

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	34,263,663,124 บาท	(ตามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสาม ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	34,263,663,124 หุ้น	(ตามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสาม ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	34,263,663,124 หุ้น	(ตามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสาม ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 16,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 34,263,663,124 บาท เป็นจำนวน 50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้

- 6 -

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	50,263,663,124 บาท	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	50,263,663,124 หุ้น	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	50,263,663,124 หุ้น	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 7 -

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16 พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) มาแสดงต่อพนักงานบริษัทฯ ในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



(นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบซีดี) และสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  6. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  7. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 12
  8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
  11. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  12. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
  14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
  16. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [http:// www.ssi-steel.com](http://www.ssi-steel.com) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น"

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2238-3063 – 82 ต่อ 1285 และ 1322