



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

innovate · strength

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

สร้างสรรค่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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. 1.1.7/2558

28 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
รวมทั้งการเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเพื่อทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 และเสนอชื่อนุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<http://www.ssi-steel.com> ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และบริษัทฯ จะได้นำดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

(นายวิทย์ วิริยประไพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2238-3063-82 ต่อ 1285

โทรสาร 0-2236-8892

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่น่าจะสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ค่อนข้างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านทาง E-mail address : agm27@ssi-steel.com หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ต่อไป