



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 สล.ก. 025/2558

12 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ และการเพิ่มเติมระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ดังนี้

1. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
จำนวน 39,867,778,559 บาท เป็นจำนวน 34,263,663,124 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม " ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 39,867,778,559 บาท
(สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 39,867,778,559 หุ้น
(สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 39,867,778,559 หุ้น
(สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น "

เป็น " ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 34,263,663,124 บาท
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 34,263,663,124 หุ้น
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ 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

๙

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	34,263,663,124	หุ้น
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 34,263,663,124 บาท เป็นจำนวน 50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม “ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 34,263,663,124 บาท
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 34,263,663,124 หุ้น
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 34,263,663,124 หุ้น
(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น”

เป็น “ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 50,263,663,124 บาท
(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 50,263,663,124 หุ้น
(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	50,263,663,124	หุ้น
(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น "

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 พิจารณาการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข) ให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย จะได้กำหนดตามที่สมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยจะเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆไป

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรายละเอียดข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย การกำหนดราคา วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองซื้อ ระยะเวลาการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจน การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดข้างต้น จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติและเห็นสมควรเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 โดยภายหลังรวมกับวาระที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว มีรายละเอียดวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยะประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน และการเพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 39,867,778,559 บาท เป็นจำนวน 34,263,663,124 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 34,263,663,124 บาท เป็น 50,263,663,124 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 16,000,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	16,000,000,000-.....	1.00-.....	16,000,000,000-.....
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ-.....-.....-.....-.....-.....-.....

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (private placement)	16,000,000,000-.....	กำหนดราคา ภายหลัง	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ: 1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาที่กำหนดภายหลัง ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล โรงแรมวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวไปใช้ในการบริหารวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีฐานะทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน จึงช่วยให้บริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน (Dilution Effect) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.22 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558	12 มีนาคม 2558
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26	27 มีนาคม 2558
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	30 มีนาคม 2558
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26	20 เมษายน 2558
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

ตำแหน่ง กรรมการ

(นายกมล จันทิมา)

ตำแหน่ง กรรมการ