



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

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

ผู้นำตลาดเหล็กแผ่นรีดคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
(Market Leader of High - Grade Steel Sheets in ASEAN, Creating Sustainable Value for Stakeholders)
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สลก. 122/2557

15 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 11 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555") เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2555") เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,623,226,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล ไฮโดรคิงส์ จำกัด ("SISH") เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้างตามที่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้นำมาขายคืนให้แก่บริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2555 เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555 และเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 11 ให้ท่านและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555

ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ:	30 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.30 - 15.30 น.
วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพ:	30 ธันวาคม 2557
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับแบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพ:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรม การเงินและหลักทรัพย์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อัตราแปลงสภาพและราคาแปลงสภาพ:	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท แปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ที่ราคาแปลงสภาพ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ หรืออัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลง สภาพ ต่อ 1,000 หุ้นสามัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยะประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประชาภิรมย์ 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.Maezumphueng, 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
หมายเลขที่ 0107537000688

ac