



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

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

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

ที่ สลก. 027/2558

16 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 12 ของหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ("หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555")
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของ บริษัท 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 อินเดอร์ สตีล โฮลดิ้งส์
จำกัด ("SISH") เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพคงค้างตามที่
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้นำมาขายคืนให้แก่บริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2/2555 เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซื้อ
คืนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555 และเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละ
ไตรมาส ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 12 ให้ท่านและผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพทราบดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555

1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ:	31 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.
2. วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพ:	31 มีนาคม 2558
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับแบบฟอร์มแจ้งการใช้ สิทธิแปลงสภาพ:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรม การเงินและหลักทรัพย์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมกษะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. อัตราแปลงสภาพและราคาแปลงสภาพ:	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท แปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ที่ราคาแปลงสภาพ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ หรืออัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หุ้นสามัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

~