



innovate · strength

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

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

สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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. 031/2561

20 มีนาคม 2561

เรื่อง การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ – ความคืบหน้าการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง 1) หนังสือของบริษัทฯ เลขที่สลก. 080/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง การดำเนินการตามแผน
ฟื้นฟูกิจการ – คำสั่งศาลล้มละลายกลางเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และรายละเอียดการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 กันยายน 2560

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำ
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และบริษัทฯ ได้
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2560 ในวันนี้ เจ้าหนี้ที่ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการจนทำให้ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ
คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ได้ดำเนินการยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ก.ล.ต. ได้อนุมัติผ่อนผันตามที่เจ้าหนี้ร้องขอแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยในการนี้
บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้เจ้าหนี้ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือที่อ้างถึง และขอออกเอกสารแบบ บมจ.006
จากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อนึ่ง เอกสาร บมจ.006 ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ประกอบและบริษัทฯ จะทำการขอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1
ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฯ แล้วเสร็จต่อไป



innovate · strength

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

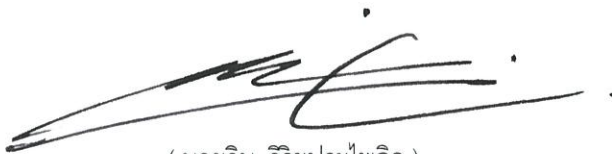
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้เสถียรยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ทั้งนี้ คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้ผ่อนผันเหตุผิมนัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการ
แปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) เกินกำหนดระยะเวลาตามแผนฯ พร้อมให้ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้
แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

