



innovate · strength

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

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

สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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.015/2560

28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติหลักการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ บริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ศาลฯ มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติหลักการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีลดจำนวนหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติหลักการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังต่อไปนี้

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่มีจำนวน 32,166,262,124 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจำนวน 28.9 หุ้น ต่อ 1 หุ้น

จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

$$\text{จำนวนหุ้นคงเหลือภายหลังการลดทุน} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ก่อนลดทุน}}{28.9}$$

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงลิ้ม 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.Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirkhan 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
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688



innovate · strength

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

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

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

โดยหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในกรณีมีเศษของหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.5 ให้คิดเป็น 1 หุ้น สำหรับเศษของหุ้นที่ต่ำกว่าให้ปัดทิ้ง เว้นแต่ในกรณีที่คำนวณแล้ว การลดทุนทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นสามัญไม่ถึง 1 หุ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวขึ้นเป็น 1 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทราบจำนวนหุ้นที่แน่นอนหลังจากปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นแล้วแล้ว จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ ก่อนขออนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเพื่อดำเนินการลดทุนให้เสร็จสิ้นต่อไป

- อนุมัติให้วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้น และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทยุ 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. เมาท์พิง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maerumphueng, 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



innovate · strength

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

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

สร้างเสริมวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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.030/2560

18 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 1/2560 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ปี 2560 เป็นเงินสดรวม 388,365,059.35 บาท และดอกเบี้ยรวม 27,993,707.55 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,358,766.90 บาท
2. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติหลักการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีลดจำนวนหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนหุ้นเดิมก่อนลดทุนจำนวน 28.9 หุ้น ต่อ 1 หุ้น ในกรณีมีเศษของหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.5 ให้คิดเป็น 1 หุ้น สำหรับเศษของหุ้นที่ต่ำกว่าให้ปัดทิ้ง เว้นแต่ในกรณีที่คำนวณแล้ว การลดทุนทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นสามัญไม่ถึง 1 หุ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวขึ้นเป็น 1 หุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้น และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560
3. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 18,097,401,000 หุ้น ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการฯ เสร็จสิ้น ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระ



innovate · strength

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

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

สร้างสรรคณัตถกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value see products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

แล้วจำนวน 32,166,262,124 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,166,262,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 31,053,243,844 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 32,166,262,124 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,113,018,280 บาท โดยวิธีลดจำนวนหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีลดจำนวนหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลต่อเมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด รับจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว โดยหลังจากได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิทย์ประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารปาริชาติ 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. เมรัยพิง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M. 7 T.Maerumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirkhan 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
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688