



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

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

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

ที่ สลก. 062/2558

30 เมษายน 2558

เรื่อง การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย และการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยสิทธิของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,650,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,650,000,000 บาท โดยกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน เดือนธันวาคม และเดือนมีนาคม ของทุกปี) กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2555 และวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 หรือ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่เนื่องจากวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพคือวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทขอแจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2555

1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ:	6 - 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.30 - 15.30 น.
2. วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพ:	22 พฤษภาคม 2558
3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับแบบฟอร์มแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพ:	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงิน และหลักทรัพย์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. อัตราแปลงสภาพและราคาแปลงสภาพ:	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ที่ราคาแปลงสภาพ 1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ หรืออัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยดำเนินการเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และได้ขยายระยะเวลาการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไปถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 แต่ยังมีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนไม่ได้ทำการขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพในเวลาดังกล่าว โดย ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ รายงานการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนั้น บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือจำนวน 279 หน่วย โดยบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเงินต้นตามราคาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินิต ปรังปะกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่