



ทะเบียนเลขที่ 0107537000688

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 3. สารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,620,256,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าก่อน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติให้นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอขายในราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งมีจำนวนตามระเบียบในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีดังนี้



1. ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

2. สถานที่รับจองซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ตัวแทนของบริษัท”))

ชั้น 21 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3

19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1208 0-2949-1213

โทรสาร 0-2949-1207

3. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท โดยในการชำระเงินค่าหุ้นจะชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- กรณี ชำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อส่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟท์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ
- กรณี ชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 2. บริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
- 3. บริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 4. บริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม



4. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- ข) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีชำระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือตราฟัท์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- ค) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้
- ง) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) (สำหรับกรณีที่หากผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ Automatic Transfer System หรือ ATS)
- จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 5)
- ฉ) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ (หากผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ 30.00 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตนด้วย)

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมหรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในส่วนที่จองเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนของบริษัท ตัวแทนของบริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมหรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อ



ตามที่อยู่ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทอีกต่อไป

7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.1 ข้อมูลของบริษัท

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Corus UK Limited ("Corus") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Tata Steel Group เพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการพิจารณาเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ของ Corus และเพื่อวางกรอบทิศทางและกำหนดขอบเขตเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารในประเทศและต่างประเทศในการสนับสนุนทางการเงินในเรื่องดังกล่าว

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิหรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งนี้
- เช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟท์ ให้ลงวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น การลงวันที่ก่อนหรือหลังระยะเวลาการจองซื้อเป็นการผิดกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีโทษปรับ
- หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน
- ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)



จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

- ชื่อบัญชีผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อ คุณรติวรรณ เกิดโภก หรือคุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2949-1208 หรือ 0-2949-1213

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารวย ผดุงสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 28/1 อาคารประกวาทวิทย์ ชั้น 2 - 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. วันเดือนปีและครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

| | | |
|---|---|---|
| ประเภทของหุ้น | : | หุ้นสามัญ |
| รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้น จดทะเบียนและทุนชำระ แล้วของบริษัท | : | ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 18,341,792,000 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,341,792,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 13,101,280,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น สามัญจำนวน 13,101,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้หมด ทุนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 15,721,536,000 บาท และหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 15,721,536,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร | : | 2,620,256,000 หุ้น |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น | : | 1.20 บาท |
| วิธีการจัดสรร | : | บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวน 2,620,256,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา จัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท |

หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อ
เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right



Offering) ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าก่อน บริษัทจะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นราคาที่กำหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญ : อัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทจะปันเศษหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมดจำนวน เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 103 หุ้นเมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรจะได้เท่ากับ 20.6 หุ้น (103 คูณด้วยเศษ 1 ส่วน 5) ในกรณีนี้ บริษัทจะปันเศษ (0.60) ทิ้ง และผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ จำนวน 20 หุ้น

4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น.

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และส่วนหนึ่งอาจใช้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กับ Tata Steel UK Limited (เดิมใช้ชื่อ Corus UK Limited)



7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และส่วนหนึ่งจะใช้ในการเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีความต้องการที่จะขยายกระบวนการผลิตไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต้นน้ำ เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิตของบริษัททั้งในปัจจุบันและเป็นการสร้างประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและสิทธิในการได้รับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

1) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานปี 2548 เป็นต้นไป

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

2) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

-ไม่มี-

10. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ

1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ



- กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ / จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิรวมของผู้ที่จองเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว

ตัวอย่าง

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ 100 หุ้น

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง | |
|---------------|------------------------------|-----------|
| | ตามสิทธิ | เกินสิทธิ |
| ผู้ถือหุ้น ก. | 100 | 60 |
| ผู้ถือหุ้น ข. | 70 | 40 |
| ผู้ถือหุ้น ค. | 30 | 20 |
| รวม | 200 | 120 |

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ

$$\text{ผู้ถือหุ้น ก.} = 100 \times 100 / 200 = 50$$

$$\text{ผู้ถือหุ้น ข.} = 100 \times 70 / 200 = 35$$

$$\text{ผู้ถือหุ้น ค.} = 100 \times 30 / 200 = 15$$

$$\text{รวม} = 100$$

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง | |
|---------------|------------------------------|-----------|
| | ตามสิทธิ | เกินสิทธิ |
| ผู้ถือหุ้น ก. | 100 | 50 |
| ผู้ถือหุ้น ข. | 70 | 35 |
| ผู้ถือหุ้น ค. | 30 | 15 |
| รวม | 200 | 100 |

- 3) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ



- 4) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท หรือบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 5) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนดหรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด โดยหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 6) ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัท รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างตัวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างตัวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7) บริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว



ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1. โครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| บริษัท | ร้อยละการ ถือหุ้นของ บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|--|-----------------------------------|--|
| บริษัทย่อย : | | |
| บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด | 51.00 | ให้บริการท่าเรือน้ำลึกซึ่งสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ระวางขับน้ำสูงสุด 100,000 ตัน จำนวน 2 ลำ เพื่อให้บริการ ขนถ่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 99.99 | ให้บริการงานซ่อมบำรุง งานออกแบบและงานควบคุมทางด้านวิศวกรรมแก่บริษัทและบริษัทอื่น |
| Sahaviriya Steel Industries UK Company Limited | 100.00 | จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์และดำเนินธุรกิจโรงถลุงเหล็กในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ |
| บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน : | | |
| บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) | 50.15 | ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิต |

2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงานที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี รวมทั้งกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุดถึง 1 ล้านตันต่อปี โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท่าเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

ด้วยโครงการลงทุนที่มีศักยภาพข้างต้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ำถึงปลายน้ำที่ครบวงจรมากที่สุด สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ



โครงสร้างรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่ม ธุรกิจ | ดำเนินการโดย | ร้อยละการ ถือหุ้น ของบริษัท | ปี 2553 | | ปี 2552 | | ปี 2551 | | ปี 2550 | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด ม้วน | บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี | ไม่มี | 47,785 | 99.04 | 33,188 | 98.67 | 27,448 ⁽¹⁾ | 98.40 | 28,363 ⁽¹⁾ | 97.93 |
| บริการซ่อมบำรุงและ วิศวกรรม | บจก. เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริ่ง | 99.99 | 125 | 0.26 | 103 | 0.31 | 154 | 0.55 | 132 | 0.46 |
| บริการทำเรือน้ำลึก | บจก. ทำเรือประจวบ | 51.00 | 180 | 0.37 | 125 | 0.37 | 155 | 0.56 | 149 | 0.51 |
| รายได้อื่นๆ | บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี | | 154 | 0.32 | 216 | 0.64 | 135 | 0.48 | 318 | 1.09 |
| | บจก. ทำเรือประจวบ | | 2 | 0.00 | 1 | 0.01 | 1 | 0.005 | - | - |
| | บจก. เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริ่ง | | 3 | 0.01 | 4 | 0.01 | 1 | 0.005 | 2 | 0.01 |
| | | | 48,249 | 100.00 | 33,637 | 100.00 | 27,894 | 100.00 | 28,964 | 100.00 |

(1) ในจำนวนนี้ได้รวมรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำนวน 5,872 ล้านบาท 4,456 ล้านบาท 1,887 ล้านบาท และ 2,321 ล้านบาท ในปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 และปี 2550 ตามลำดับ



สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศต่อการจำหน่ายต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

| ผลิตภัณฑ์ / บริการ | ดำเนินการโดย | ปี 2553 | | ปี 2552 | | ปี 2551 | | ปี 2550 | |
|---|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ | รายได้ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| เหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน | บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี | | | | | | | | |
| | จำหน่ายในประเทศ | 45,168 | 95 | 29,933 | 90 | 25,154 | 92 | 23,528 | 83 |
| | จำหน่ายต่างประเทศ | 2,617 | 5 | 3,255 | 10 | 2,294 | 8 | 4,835 | 17 |
| | รวม | 47,785* | 100 | 33,188 | 100 | 27,448 | 100 | 28,363 | 100 |
| บริการซ่อมบำรุงวิศวกรรม และ จำหน่ายอะไหล่ | บจก. เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริง | | | | | | | | |
| | ให้บริการในประเทศ | 100 | 80 | 103 | 100 | 154 | 100 | 132 | 100 |
| | ให้บริการต่างประเทศ | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 125 | 100 | 103 | 100 | 154 | 100 | 132 | 100 |
| บริการทำเรือน้ำลึก | บจก. ทำเรือประจวบ | | | | | | | | |
| | ให้บริการในประเทศ | 180 | 100 | 125 | 100 | 155 | 100 | 149 | 100 |
| | ให้บริการต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 180 | 100 | 125 | 100 | 155 | 100 | 149 | 100 |

* ประกอบด้วยรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนจำนวน 47,086 ล้านบาท และรายได้จากการขายอื่นๆ จำนวน 699 ล้านบาท



3. โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก

โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไป

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่หลายประเภท อุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร (Integrated Steel Works) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น

ได้แก่ขั้นตอนการถลุงเหล็ก (Iron Making) เป็นการแยกเหล็กออกจากแร่เหล็กซึ่งอยู่ในรูปของออกไซด์ (Oxide) เพื่อให้ได้เหล็กที่มีปริมาณของสารมลทินต่างๆ น้อยลง อาจแบ่งลักษณะการถลุงเหล็กได้เป็น 2 กระบวนการใหญ่ๆ คือ

1.1 การใช้เตาถลุงแบบพ่นลม (Blast Furnace) โดยใช้อากาศร้อนพ่นเข้าไปในเตาถลุงซึ่งมีแร่เหล็กและโค้กคละกันอยู่ อุณหภูมิภายในเตาถลุงนี้จะสูงมากประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส เหล็กที่ได้จึงเป็นเหล็กเหลว ซึ่งปกติแล้วจะหล่อออกมาเป็นแท่ง เรียกว่า เหล็กพิก หรือเหล็กถลุง (Pig Iron) การถลุงเหล็กโดยวิธีนี้จะผลิตได้คราวละมากๆ จึงเหมาะสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง

1.2 การใช้เตาถลุงอุณหภูมิต่ำ (Direct Reduction) โดยใช้ก๊าซที่เป็นรีดิวซิง (reducing gas) เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน เป็นต้น พ่นเข้าไปในเตาถลุงที่อุณหภูมิประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส สารประกอบของเหล็กจะทำปฏิกิริยากับก๊าซเหล่านี้กลายเป็นเหล็กในสภาวะของแข็งเรียกว่า เหล็กพรุณ (Sponge Iron) การผลิตเหล็กพรุณจะเป็นการผลิตขนาดเล็กเท่านั้น กระบวนการถลุงเหล็กแบบนี้มีหลายลักษณะและมีชื่อเรียกหลายอย่าง ซึ่งจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่จะอาศัยหลักการดังกล่าวข้างต้น

2. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง

ได้แก่ขั้นตอนการผลิตเหล็กกล้า (Steel Making) เป็นการลดปริมาณของธาตุมลทินและปรับปรุงส่วนผสมให้ได้ตามที่ต้องการ โดยนำเหล็กพิกที่ได้จากเตาถลุงไปแปรเปลี่ยนเป็นเหล็กกล้าในเตา Converter ประเภท Basic Oxygen Furnace (BOF) หรือโดยการนำเศษเหล็ก (Scrap) หรือเหล็กพรุณ มาหลอมในเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) แล้วนำไปหล่อเป็นเหล็กแท่งชนิดต่างๆ ในเบ้าหล่อ (Ingot) หรือหล่อแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting) จะได้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแท่งแบน (Slab) ซึ่งจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาว (Long Products) และเหล็กทรงแบน (Flat Products) ตามลำดับ

3. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย

ได้แก่ ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้น คือ เหล็กแท่งชนิดต่างๆ ด้วยการรีด เช่น การนำ Slab ไปรีดเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน หรือการนำ Billet ไปรีดเป็นเหล็กเส้น เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยตนเอง เช่น การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น การใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นในการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบผิวชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เหล็กจากขั้นตอนนี้สามารถแบ่งตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้



3.1 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled sheet) เหล็กแผ่นเคลือบ/ชุบ (Coated sheet) เหล็กแผ่นหนา (Hot rolled Plate) นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ ถังแก๊ส รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

3.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม (Round bar) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed bar) เหล็กลวด (Wire rod) เหล็กรูปพรรณ (Shape steel) นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยจำกัดอยู่เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบชนิดต่างๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ก็ยังไม่มียุทธศาสตร์เหล็กขั้นต้น โดยมีการผลิตต้นทางที่สุดอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง คือ การหลอมเศษเหล็กโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า ทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2553

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) ได้มีการปรับตัวเลขประมาณการการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2553 (Global Apparent Steel Use) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.1% หรือประมาณ 1,272 ล้านตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2553 ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (World Crude Steel Production) มีจำนวน 1,414 ล้านตันโดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้มีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและอินเดีย ส่งผลให้กำลังการผลิตของเหมืองแร่เหล็กขยายตัวไม่ทันกับความต้องการใช้ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของราคาสินแร่เหล็กจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากผู้ประกอบการเหมืองแร่เหล็กรายใหญ่ของโลกอย่าง VALE / Rio Tinto และ BHP Billiton ได้มีการปรับราคาสินแร่เหล็กเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 เท่าตัว

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2553

จากข้อมูลสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในปี 2553 มีความต้องการเหล็กรูปทรงยาว เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปทรงแบน เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นเคลือบ โดยรวมอยู่ที่ 14 ล้านตัน ซึ่งขยายตัวจากปี 2552 ที่มีความต้องการใช้เพียง 10.7 ล้านตันหรือปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 31 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเหล็กแผ่นประมาณ 9.4 ล้านตัน และกลุ่มเหล็กทรงยาว 4.6 ล้านตัน เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวในระดับสูงในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะขยายตัวร้อยละ 7.9 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 และต่อเนื่องมาในปี 2553 ซึ่งการก่อสร้างภาครัฐมีการขยายตัวอย่างมาก ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย ซึ่งตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 สาย ระยะทางรวม 495 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2562 รวมระยะเวลากว่า 10 ปี รวมถึงโครงการสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการผลิตทั้งสิ้น 1.64



ล้านตันซึ่งสูงที่สุดในรอบ 50 ปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 64 และคาดว่าในปี 2554 จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับปี 2553

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่งบริษัทได้เปิดดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนขึ้นในปี 2537 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งหมด 5 ราย ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทย

| ผู้ประกอบการ | กำลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ปี) | เริ่มผลิต | ผลิตภัณฑ์ |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี | 4,000,000 | กุมภาพันธ์ 2537 | เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน |
| 2) บมจ. จี สตีล | 1,800,000 | ปลายปี 2542 | เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน |
| 3) บมจ. จี เจ สตีล | 1,500,000 | ไตรมาส 4 ปี 2540 | เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน |
| 4) บจ. สหวิริยาเพลมิล | 1,000,000 | 2539 | เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา |
| 5) บมจ. แอลพีเอ็นเพลมิล | 500,000 | 2539 | เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา |

จากการอ้างอิงถึง ข้อมูลความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรงของประเทศไทย (Apparent Thailand HR Sheet Consumption) ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลประมาณการของบริษัทดังที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ พบว่า ในปี 2553 ณ เดือนพฤศจิกายน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 38 ของความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยสินค้านำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 และผู้ผลิตภายในประเทศอีก 4 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 19 ทั้งนี้ หากนับเฉพาะตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 41 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ในปีก่อน โดยสินค้านำเข้ามีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 51 และผู้ผลิตภายในประเทศอีก 2 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 8

ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรงของประเทศไทย⁽¹⁾

หน่วย : ล้านเมตริกตัน

| | ชนิด | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ปริมาณการผลิตภายในประเทศ | ม้วน ⁽²⁾ | 3.4 | 3.84 | 3.45 | 3.43 | 2.84 | 2.87 | 3.43 |
| | แผ่น ⁽²⁾ | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | 0.39 |
| | รวม | 3.91 | 4.42 | 4.13 | 4.09 | 3.36 | 3.35 | 3.82 |
| ปริมาณการผลิตของบริษัท | ม้วน | 1.79 | 1.97 | 1.54 | 1.13 | 1.02 | 1.897 | 2.26 |
| การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน | ม้วน | 2.2 | 2.49 | 1.89 | 2.35 | 2.55 | 1.418 | 2.77 |
| | แผ่น | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.092 | 0.21 |
| | รวม | 2.35 | 2.64 | 2.03 | 2.52 | 2.71 | 1.51 | 2.98 |
| การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน | ม้วน | 0.58 | 0.77 | 0.7 | 0.82 | 0.56 | 0.298 | 0.209 |
| | แผ่น | 0.03 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.065 | 0.078 |
| | รวม | 0.61 | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 0.81 | 0.363 | 0.29 |
| การส่งออกของบริษัท | ม้วน | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 0.22 | 0.07 | 0.174 | 0.108 |



| | ชนิด | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| รวมความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง ⁽¹⁾ | ม้วน ⁽²⁾ | 5.02 | 5.56 | 4.66 | 4.96 | 4.83 | 3.99 | 5.44 |
| | แผ่น ⁽²⁾ | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.43 | 0.507 | 0.48 |
| | รวม | 5.65 | 6.14 | 5.25 | 5.57 | 5.26 | 4.497 | 5.92 |
| ปริมาณเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท | ม้วน | 1.65 | 1.7 | 1.15 | 1.09 | 0.99 | 1.723 | 2.24 |
| เปลี่ยนแปลง % | ม้วน | 2% | 11% | -16% | 6.40% | -3% | -17% | 36% |
| | แผ่น | 31% | -8% | 2% | 3% | -30% | 18% | -6% |
| | รวม | 5% | 9% | -14% | 3% | -6% | -15% | 32% |
| ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท ⁽³⁾ | ม้วน | 33% | 31% | 25% | 22% | 20% | 43% | 41% |
| | แผ่น | - | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 29% | 28% | 22% | 20% | 19% | 38% | 38% |
| ส่วนแบ่งตลาดการนำเข้า | ม้วน | 44% | 45% | 41% | 47% | 53% | 36% | 51% |
| | แผ่น | 24% | 26% | 24% | 27% | 37% | 18% | 44% |
| | รวม | 42% | 43% | 39% | 45% | 52% | 34% | 50% |
| ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตในประเทศ | ม้วน | 56% | 55% | 59% | 53% | 47% | 64% | 63% |
| | แผ่น | 76% | 74% | 76% | 73% | 62% | 82% | 81% |
| | รวม | 58% | 57% | 61% | 55% | 48% | 66% | 65% |
| การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดเย็น ⁽²⁾ | | 0.55 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.73 | 0.523 | 1.01 |
| การนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบ ⁽²⁾ | | 1.07 | 1.37 | 1.37 | 1.59 | 1.88 | 1.225 | 2.38 |
| รวมความต้องการเหล็กแผ่น | | 7.27 | 8.12 | 7.22 | 7.76 | 7.87 | 6.245 | 9.39 |
| เปลี่ยนแปลง % | | 8% | 12% | -11% | 7% | 1% | 1% | 50% |

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และข้อมูลประมาณการของบริษัท

(1) ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยตรง = ปริมาณการผลิต + การนำเข้า - การส่งออก (ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

(2) ข้อมูลประมาณการของบริษัท และข้อมูลสถิติจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด "แผ่น" หมายถึงเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนาที่มีความหนาดังแต่ 6 มม. ขึ้นไป เหล็กแผ่นรีดร้อน ประกอบด้วย พิกัดศุลกากร 7208 และ 7211.1 เหล็กแผ่นรีดเย็น ประกอบด้วย พิกัดศุลกากร 7209 7211.2 และ 7211.9 เหล็กแผ่นเคลือบ ประกอบด้วย พิกัดศุลกากร 7210 และ 7212

หากพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภายในประเทศรายอื่นๆ กล่าวคือ

- ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และจากประสบการณ์ของบริษัท ประกอบกับการเพิ่มเติมเครื่องจักรใหม่ ทำให้บริษัทสามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีขนาดความหนาเพียง 1.0 มิลลิเมตรได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นโรงงานเพียงไม่กี่แห่งของโลกที่สามารถผลิตเหล็กขนาดความหนาดังกล่าวได้ (1.0 มิลลิเมตร) จึงทำให้มีข้อได้เปรียบในการที่จะตอบสนองความ



- ต้องการของตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีความหนาต่ำกว่า 2.0 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีอัตราการขยายตัวสูงมากในทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2) กรรมวิธีการผลิตของบริษัทใช้วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่ผลิตจากสินแร่ ซึ่งมีสารมลทินเจือปนต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถป้อนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการคุณภาพสินค้าสูง เช่น โรงงานเหล็กแผ่นรีดเย็น โดยในปัจจุบันโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศทั้งสามราย ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนในเชิงพาณิชย์จากบริษัท เพื่อนำไปรีดเย็นต่อ ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายอื่น ซึ่งนับเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถส่งออกสินค้า ไปป้อนให้แก่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในต่างประเทศได้เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 - 3) นอกจากอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นแล้ว อุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งมีความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นตลาดที่มีการคาดการณ์ถึงการเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพ ความได้เปรียบในด้านระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและบริการหลังการขายที่ดี

ในด้านผู้ผลิตรายใหม่ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง อีกทั้งการก่อสร้างโรงงานต้องอาศัยเวลานานประมาณ 3 ปี โอกาสที่จะมีผู้ผลิตรายใหม่จึงเป็นไปได้น้อยมาก

ในด้านสินค้าทดแทน ในปัจจุบันยังไม่มีสินค้าใดทดแทนเหล็กแผ่นรีดร้อนได้อย่างสมบูรณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2554

สมาคมเหล็กโลกคาดว่า ในปี 2554 ความต้องการเหล็กทั่วโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% หรือ 1,340 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2550 และยังเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2551 ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ EU, NAFTA, CIS ทำให้มีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้น รวมถึงประเทศจีนยังเป็นประเทศที่ต้องการใช้เหล็กมากที่สุด โดยสมาคมฯ คาดว่าความต้องการเหล็กของจีนในปีหน้า จะสูงกว่าระดับของปี 2550 อยู่ถึง 42%

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2554 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้ประมาณการว่า ความต้องการใช้เหล็กจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 8 เป็น 14.42 ล้านตัน ถึงแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะประมาณการอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2554 จะเติบโตร้อยละ 3 – 5 ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2554 ชะลอตัวจากปี 2553 ประกอบกับแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท และราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่หลายอุตสาหกรรมยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอัตราเติบโตดี มีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดให้เลือกมากขึ้น ในขณะที่ภาคการก่อสร้างคงต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ สำหรับปัจจัยเสี่ยงในปีหน้าที่ต้องติดตาม คือ การทุ่มตลาดเหล็กจากจีน โดยเฉพาะเหล็กทรงแบนเพราะมีกำลังการผลิตที่เกินความต้องการทั่วโลก รวมทั้งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ (เมกะโปรเจกต์) ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กที่แน่นอนได้ ดังนั้น แนวโน้มการส่งออกเหล็กของจีนจะมีปริมาณมากขึ้นในปี 2554 และเป้าหมายยังคงเป็นตลาดอาเซียน ซึ่งไทยถือเป็นตลาดหลักๆ ของจีน เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็กำลังออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดจากประเทศ



จีน มาเลเซีย เพื่อปกป้องผู้ผลิตเหล็กในประเทศ นอกจากนี้ต้องติดตามความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าปลายทาง (Finished Product)

4. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 13,101,500,000บาท เรียกชำระแล้ว 13,101,280,000
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,101,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หน่วย: พันบาท

| | ธ.ค. 2551 | ธ.ค.2552 | ธ.ค.2553 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 13,101,280 | 13,101,280 | 13,101,280 |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ | (2,171,280) | (2,171,280) | (2,171,280) |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิทธิประโยชน์ | 6,715,052 | 6,407,640 | 6,054,480 |
| กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 441,797 | 441,797 | 441,797 |
| กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร | (2,430,483) | (882,290) | 1,340,213 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,656,366 | 16,897,147 | 18,766,490 |

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเพิ่มทุน

5. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไข
สัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินปันผล
ดังนี้

| รอบผลประกอบการ | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | วันจ่ายเงินปันผล |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 | 0.05 | 28 พฤษภาคม 2551 |
| 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 | - | - |
| 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 | - | - |

6. ข้อมูลของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน



- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน
- กรรมการอิสระ 7 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | นายमारวย ผดุงสิทธิ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายสมชาย สกกุลสุรัตน์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์ุ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 4. | นางเกษรี ณรงค์เดช | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 5. | นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 6. | นายทวี บุตรสุนทร | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 7. | นายประทีป บุปผาอินทร์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 8. | นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 9. | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท |
| 10. | นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ | กรรมการบริษัท |
| 11. | นายกมล จันทิมา | กรรมการบริษัท |
| 12. | นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | กรรมการบริษัท |
| 13. | นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ | กรรมการบริษัท |
| 14. | นายยุกต์ ศุภรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 15. | นายปิยะ วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท |
| 16. | นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

| | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายमारวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายปิยะ วิริยประไพกิจ | กรรมการบริหาร |
| 5. | นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายยุกต์ ศุภรัตน์ | กรรมการบริหาร |

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 11 มกราคม 2554 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554



| ชื่อผู้ถือหุ้น | ณ วันที่ 11 มกราคม 2554 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | จำนวนหุ้น ที่ถือ | ร้อยละของ จำนวน หุ้นทั้งหมด |
| 1. กลุ่มสหวิริยา | 6,244,728,550 | 47.67 |
| 2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH | 2,026,149,300 | 15.46 |
| 3. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 | 760,970,160 | 5.81 |
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 368,234,273 | 2.81 |
| 5. SIX SIS LTD | 353,906,000 | 2.70 |
| 6. นางสาวสุมาลย์ ลิ้มปิยะชาติ | 177,952,000 | 1.36 |
| 7. สำนักงานประกันสังคม | 165,806,000 | 1.26 |
| 8. นายโกมล จรุงเรืองกิจ | 131,000,000 | 1.00 |
| 9. นายนภดล ศิวะบุตร | 100,000,200 | 0.76 |
| 10. บริษัท ไทยยูเนียนสตีล จำกัด | 100,000,000 | 0.76 |

หมายเหตุ กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย

| | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|--------------------------|
| 1. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน | ร้อยละ 25.71 |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย | |
| (1) นายวิน วิริยประไพกิจ | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.14 |
| (2) นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์ | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30.90 |
| (3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.95 |
| (4) อื่นๆ | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.01 |
| 2. บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด | ร้อยละ 6.04 |
| (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเชท จำกัด) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน | |
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย | |
| (1) บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97.89 |
| (2) บริษัท เคพี แคปปิตอล จำกัด | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.93 |
| (3) อื่นๆ | ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.18 |
| 3. นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์ | ร้อยละ 8.14 |
| 4. นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ | ร้อยละ 6.56 |
| 5. นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ | ร้อยละ 1.12 |
| 6. นางกฤษณา วิริยประไพกิจ | ร้อยละ 0.09 |
| 7. นางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ | 4,000 หุ้น |
| 8. นางประภา วิริยประไพกิจ | 100 หุ้น |
| 9. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ | 100 หุ้น |
| รวมสัดส่วนการถือหุ้น SSI | ร้อยละ 47.67 |

หมายเหตุ : กลุ่มสหวิริยาได้มีการโอนหุ้นภายในกลุ่มเดียวกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ของกลุ่มสหวิริยาโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป



7. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

| | ธ.ค. 2551 | ธ.ค. 2552 | ธ.ค. 2553 |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| สินทรัพย์รวม | 39,882,684 | 41,350,086 | 40,990,341 |
| หนี้สินรวม | 24,226,318 | 24,452,939 | 22,223,851 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,656,366 | 16,897,147 | 18,766,490 |
| รายได้รวม | 27,591,698 | 33,409,419 | 48,052,110 |
| กำไรสุทธิ | (4,885,359) | 1,548,193 | 2,222,503 |
| ROA (%) | -12.25 | 3.74 | 5.42 |
| ROE (%) | -31.20 | 9.16 | 11.84 |
| Debt ¹⁾ /Equity Ratio | 1.47 | 1.20 | 0.99 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น) | 1.20 | 1.29 | 1.43 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | - | - | - |
| Dividend Yield (%) | - | - | - |

งบการเงินรวม

| | ธ.ค. 2551 | ธ.ค. 2552 | ธ.ค. 2553 |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|
| สินทรัพย์รวม | 41,786,338 | 42,773,254 | 42,514,975 |
| หนี้สินรวม | 25,003,206 | 25,018,150 | 22,617,125 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,783,132 | 17,755,104 | 19,897,850 |
| รายได้รวม | 27,894,271 | 33,637,317 | 48,331,544 |
| กำไรสุทธิ | (5,141,334) | 1,314,412 | 2,467,898 |
| ROA (%) | -12.30 | 3.07 | 5.80 |
| ROE (%) | -30.63 | 7.40 | 12.40 |
| Debt ¹⁾ /Equity Ratio | 1.42 | 1.17 | 0.95 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น) | 1.28 | 1.36 | 1.52 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | - | - | - |
| Dividend Yield (%) | - | - | - |

1) Debt = รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย



ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ใบจอง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,620,256,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

วันที่จองซื้อ 15 กุมภาพันธ์ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 22 กุมภาพันธ์ 2554

RO

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิตินบุคคล) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน..... บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง

นิตินบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิตินบุคคล..... นิตินบุคคลสัญชาติต่างดาว เลขทะเบียนนิตินบุคคล

บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

สัญชาติ อาชีพ วัน/เดือน/ปีเกิด (วันจดทะเบียนนิตินบุคคล)

หมายเลขโทรศัพท์ผู้จองซื้อ บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน..... หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจำนวน..... หุ้น

มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

| รายละเอียดการจอง | จำนวนหุ้นที่จองซื้อ | จำนวนเงินที่จองซื้อ (บาท) |
|---|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ | | |
| <input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน | | |
| <input type="checkbox"/> จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) | | |
| รวมจองซื้อทั้งสิ้น | | |

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาสานักกรีโยอิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-91591-2

เช็คธนาคาร เช็คบุคคล ดราฟท์ เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่

(โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ

..... เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600)

ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อข้าพเจ้า - สมาชิกเลขที่ 600 (การชดเชยเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)

ให้ออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น) (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ทางไปรษณีย์

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชอร์/ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือข้อเสนอดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

การลงนามในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรศึกษาข้อมูลในหนังสือขอเสนอขายอย่างรอบคอบ

ลงชื่อ ผู้จองซื้อ

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่จองซื้อ 15 กุมภาพันธ์ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 22 กุมภาพันธ์ 2554 ใบจองซื้อเลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท

| รายละเอียดการจอง | จำนวนหุ้นที่จองซื้อ | จำนวนเงินที่จองซื้อ (บาท) |
|---|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ | | |
| <input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน | | |
| <input type="checkbox"/> จองซื้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม) | | |
| รวมจองซื้อทั้งสิ้น | | |

โดยชำระเป็น เช็คธนาคาร เช็คบุคคล ดราฟท์ เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร

ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม

เจ้าหน้าที่ผู้รับรอง

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

| BROKER | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
| 002 | บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด | 030 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 003 | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 032 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด |
| 004 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 034 | บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 005 | บริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) | 038 | บริษัทหลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) |
| 006 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 048 | บริษัทหลักทรัพย์ โอว่า จำกัด (มหาชน) |
| 007 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 200 | บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 008 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | 211 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 010 | บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด | 221 | บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์เทเนอร์ จำกัด |
| 011 | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 224 | บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| 012 | บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด | 225 | บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 013 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 229 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด |
| 014 | บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) | 230 | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด |
| 015 | บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด | 244 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 016 | บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 247 | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 019 | บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด | 248 | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| 022 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | 924 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| 023 | บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด | | |
| 026 | บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | |
| 027 | บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) | | |
| 029 | บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | |

| SUB-BROKER | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
| 236 | ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | 243 | บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) |
| 242 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด | 245 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |

| CUSTODIAN | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท | ผู้ฝากเลขที่ | ชื่อบริษัท |
| 301 | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) | 328 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| 302 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 329 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| 303 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน | 330 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) |
| 304 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จำกัด | 334 | บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) |
| 305 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 336 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
| 308 | ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 337 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| 311 | ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรชั่นแอนดอินเวสเมนท์แบงก์ | 339 | ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) |
| 312 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 340 | ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตราสารหนี้) |
| 315 | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ | 341 | บริษัทเงินทุน สินธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 316 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 343 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 320 | ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน | 345 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| 324 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 410 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน |
| 326 | ธนาคาร เดอระอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ | | |