

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 12

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของ บริษัทฯ

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแนวทางการเพิ่มทุนและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 39,867,778,559 บาท เป็น 34,263,663,124 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 39,867,778,559 บาท เป็น 34,263,663,124 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 39,867,778,559 บาท เป็น 34,263,663,124 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	34,263,663,124 บาท	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	34,263,663,124 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	34,263,663,124 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 16,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 34,263,663,124 บาท เป็นจำนวน 50,263,663,124 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	50,263,663,124 บาท	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	50,263,663,124 หุ้น	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	50,263,663,124 หุ้น	(ห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข) ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย จะได้กำหนดตามที่สมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข) โดยจะเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย การกำหนดราคา วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียดการจองซื้อ ระยะเวลาการจองซื้อ การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว สำหรับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจน การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น