

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 12 มีนาคม 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน และการเพิ่มทุน**

**การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 39,867,778,559 บาท เป็นจำนวน 34,263,663,124 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 5,604,115,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 34,263,663,124 บาท เป็น 50,263,663,124 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 16,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 16,000,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	16,000,000,000	1.00	16,000,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....-.....	.....-.....	.....-.....
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	.....-.....	.....-.....	.....-.....
	หุ้นบุริมสิทธิ	.....-.....	.....-.....	.....-.....

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (private placement)	16,000,000,000	.....-.....	กำหนดราคา ภายหลัง	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ: 1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาที่กำหนดภายหลัง ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล โรงแรมดิวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวไปใช้ในการบริหารวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีฐานทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน จึงช่วยให้บริษัทฯ และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน (Dilution Effect) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.22 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558	12 มีนาคม 2558
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26	27 มีนาคม 2558
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	30 มีนาคม 2558
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26	20 เมษายน 2558
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

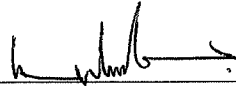
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



  
( นายวิน วิริยประไพกิจ )

ตำแหน่ง กรรมการ



( นายกมล จันทิมา )

ตำแหน่ง กรรมการ