



innovate · strength

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

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

สร้างสรรคณวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรอย่างเสมอ 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. 080/2560

21 กันยายน 2560

เรื่อง การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ – คำสั่งศาลล้มละลายกลางเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนนั้น ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 7.3 (3) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 10,000 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อขอดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลฯ ตามที่ได้เคยรายงานไว้แล้ว ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลฯ ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งอนุญาตให้แก่ข้าพห็นหนังสือปริศนห้สนธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผน ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,113,018,280 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 11,113,018,280 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน),





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

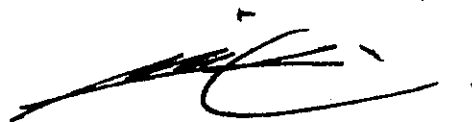
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในราคาแปลงหนึ่งเป็นหุ้น
หุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยกรณีที่มีเศษของหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.5 ให้คิดเป็น 1 หุ้น สำหรับเศษ
ของหุ้นที่ต่ำกว่าให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่ารวม (บาท)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,499,394,589	224,969,729.45
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,469,534,816	223,476,740.80
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	874,888,641	43,744,432.05
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	156,181,954	7,809,097.70
รวม	10,000,000,000	500,000,000.00

2. ออนุมัติให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารคนหนึ่งของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
และเมื่อศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริดคนห์สิทธิของบริษัทฯ แล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มทุน
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดคนห์สิทธิของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนดังกล่าว โดยหลังจากได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนครั้งที่ 2 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กันยายน 2560

ข้าพเจ้า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. และคำสั่งศาลล้มละลายกลาง วันที่ 21 กันยายน 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,113,018,280 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 11,113,018,280 บาท เพื่อการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	10,000,000,000 -	1 -	10,000,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	10,000,000,000	-	0.05	หลังจากทำการเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการหรือได้รับการ ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ดังกล่าว จากสำนักงาน กสด.	-

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.1 รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ราคาเสนอขาย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
1.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,499,394,589	0.05	224,969,729.45
2.	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,469,534,816	0.05	223,476,740.80
3.	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	874,888,641	0.05	43,744,432.05
4.	ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	156,181,954	0.05	7,809,097.70
	รวม	10,000,000,000		500,000,000

2.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกจัดสรร

เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 4 รายข้างต้น เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2 และหรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3 และหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4 ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

2.3 การกำหนดราคา

บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่รวม 4 ราย ในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษของหุ้นเท่ากับหรือสูงกว่า 0.5 ให้คิดเป็น 1 หุ้น

2.4 เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเป็นการชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปได้โดยไม่เป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ และเพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัท และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

2.5 เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ตามแผนฯ ให้เสร็จสิ้น ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2 และ/หรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3 และหรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4 อย่างไรก็ตาม ใดๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทและถือครองหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (จะถือครองหุ้นสามัญของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.218) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (จะถือครองหุ้นสามัญของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.487) ส่งผลให้เจ้าหนี้ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หรือดำเนินการยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อันเนื่องมาจากกรณีที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเพื่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัท

2.6 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) มีรายละเอียดดังนี้

1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ร้อยละ 0.00 %

เนื่องจากปัจจุบันหุ้นสามัญของบริษัท ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอยู่ระหว่างขึ้นเครื่องหมาย “SP” ดังนั้นราคาตลาดก่อนเสนอขาย จึงเป็นราคาปิดวันสุดท้ายที่หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ 0.05 บาทต่อหุ้น และ ราคาเสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

2) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{10,000,000,000}{1,113,018,280 + 10,000,000,000}$$

Control Dilution = ร้อยละ 89.98

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

$$\text{Earnings Per Share Dilution} = \frac{\text{Earnings per share ก่อนเพิ่มทุน} - \text{Earnings per share หลังเพิ่มทุน}}{\text{Earnings per share ก่อนเพิ่มทุน}}$$

โดย Earnings per share ก่อนเพิ่มทุน = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น Paid-up

Earnings per share หลังเพิ่มทุน = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนครั้งนี้อยู่)

ร้อยละ 89.98

ในการนี้ บริษัทมีมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทในระหว่างที่บริษัทยังคงมีภาระหนี้สิน ดังนี้

บริษัทได้มีการคำนึงถึงการรักษาสภาพของผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูปฏิบัติการของบริษัท โดยที่บริษัทยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท จะต้องไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ นั้น สำหรับกรณีของบริษัท พบว่าภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมจะอยู่ที่ร้อยละ 10.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลฯ อย่างเคร่งครัดและมีการติดตามโดยคณะกรรมการเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในแผนฯ ได้กำหนดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้ดอกเบี้ย นอกจากนี้จะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเอื้อประโยชน์ให้บริษัทหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้เพื่อมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูปฏิบัติการได้ และหากบริษัทมีฐานะการเงินและผลประกอบการดีขึ้น ก็จะสามารถออกจากกลุ่มบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหุ้นของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนฯ แล้วนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด) ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขออนุญาตดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 10,000,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการจนทำให้ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (จะถือครองหุ้นสามัญของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.218) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (จะถือครองหุ้นสามัญของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.487) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หรือดำเนินการยื่นคำขอมั่นผันการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายใต้ข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อ 2 (1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมั่นผันการ

ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการที่ อจ.8/2541 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้เจ้าหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหรือได้รับการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 2 และ/หรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 3 และ/หรือ เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4 ในราคาแปลงหนี้เป็นทุน หุ้นละ 0.05 บาทต่อ 1 หุ้น และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบในคำร้องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่บริษัทจะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุน รวมมูลค่า 500,000,000 บาท แทนการรับชำระเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเป็นการชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปได้โดยไม่เป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนสามารถลดภาระทางการเงินของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 แม้ว่า การปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จะได้กำหนดให้บริษัทสามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะเพิ่มทุนมากถึง 10,000 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท แต่บริษัทยังคงปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งกำหนดให้การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท จะต้องไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ นั้น โดยในการนี้ จะยังคงมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสิ้น และหากบริษัทมีผลประกอบการและมีฐานะการเงินดีขึ้น อาจทำให้หุ้นของบริษัทพ้นจากกลุ่มบริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุด

7.2 บริษัทจะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อมีผลกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว

7.3 บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	13 กรกฎาคม 2560
2.	ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อศาลล้มละลายกลาง	14 กรกฎาคม 2560
3.	ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขออนุญาตดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	21 กันยายน 2560
4.	รายงานคำสั่งศาลฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	21 กันยายน 2560
5.	เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดำเนินการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หรือชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท	ภายหลังจากศาลฯ มีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขออนุญาตดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6.	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4	ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามข้อ 5.
7.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้เสร็จสิ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเสถียรค้ำประกัน จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการ

บริษัท สหวิริยาเสถียรค้ำประกัน จำกัด (มหาชน)