

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มีนาคม 2558

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. **สรุปหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558**

ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและระดมทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 188,376,571,035 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว 105,853,782,166 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแต่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 43,621,389,466 หุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 (“GJS-W2”), ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3/2556 (“GJS-W3”), และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4/2556 (“GJS-W4”)
- (3) หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและเกินกว่าที่ต้องสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 38,901,399,403 หุ้น ทั้งนี้ หุ้นจำนวนนี้เคยได้รับให้ออกและเสนอขายเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ตามตารางด้านล่าง

รูปแบบการจัดสรร	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายที่มีการอนุมัติการจัดสรร	จำนวนหุ้นที่ได้รับอนุมัติเพื่อการจัดสรร	หุ้นที่จัดสรรไปแล้ว	หุ้นที่เหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 20 มีนาคม 2558
1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน (Rights Offering)	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.1	59,855,012,510	(36,744,296,629)	23,110,715,881
2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน (Rights Offering)(GJS-W3)	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.2	23,942,005,004	(14,697,718,652)	9,244,286,352
3) GSTEEL และหรือบริษัทย่อยของ GSTEEL ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยเป็นการจัดสรรแบบบุคคลในวงจำกัด	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.3	28,503,355,745	(27,541,673,073)	961,682,672
4) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ GSTEEL และหรือบริษัทย่อยของ GSTEEL ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (GJS-W4)	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.4	11,401,342,300	(11,016,669,224)	384,673,076
5) ที่ปรึกษาทางการเงินผ่านการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในการระดมทุนและปรับโครงสร้างทุน	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.5	1,600,000,000	(1,448,561,700)	151,438,300
6) RA เพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไป	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4 โดยจัดสรรจากหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือครั้งก่อน (หมายเหตุ 1)	0	(215,909,091)	(215,909,091)

7) รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (หมายเหตุ 2)	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.6	7,286,127,093	(3,107,826,723)	4,178,300,370
8) รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ(หมายเหตุ 3)	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 4.7.7	358,675,445	-	358,675,445
9) รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP (หมายเหตุ 3)	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551			727,536,398
รวม		132,946,518,097	(94,772,655,092)	38,901,399,403

หมายเหตุ 1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 59,855,012,510 หุ้น เพื่อออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วน (Rights Offering) (วาระที่ 4.7.1) และอนุมัติการออกหุ้นสามัญให้กับ GSTEEL และหรือบริษัทย่อยของ GSTEEL จำนวนไม่เกิน 28,503,355,745 หุ้น ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยเป็นการจัดสรรแบบบุคคลในวงจำกัด (วาระที่ 4.7.3) ดังนั้น บริษัทจึงมีเพิ่มทุนที่เหลืออยู่และยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 24,072,398,553 หุ้น ดังรายละเอียดในข้อ 1) และ 3) ในตารางข้างต้น

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 จึงมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือข้างต้นบางส่วนเป็นจำนวนไม่เกิน 215,909,091 หุ้นให้แก่ RA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท ซึ่งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ RA ดังกล่าวเป็นการนำเอาหุ้นที่เหลือมาจัดสรรใหม่ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใด จึงไม่กระทบสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม และมติการเพิ่มทุนนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 (วาระที่ 4) และบริษัทได้ส่งรายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

หมายเหตุ 2

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 5,000,000,000 หน่วย (วาระที่ 2) รวมทั้งอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 จำนวน 15,000,000,000 หุ้น (วาระที่ 5) ซึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพในเดือนธันวาคม 2553 จำนวน 66,941,711 หน่วยคงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงจำนวน 4,933,058,289 หน่วย มีหุ้นสามัญที่ต้องสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 14,799,174,867 หุ้น

ต่อมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (วาระที่ 4.7.6) เป็นจำนวนไม่เกิน 7,286,127,093 หุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิไปแล้วจำนวน 3,107,826,723 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 จึงมีจำนวน 17,907,001,590 หุ้น และคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 4,178,300,370 หุ้น

หมายเหตุ 3

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP จำนวน 727,536,398 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น บริษัทได้ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP จำนวน 727,536,398 หุ้น ต่อมา ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (วาระที่ 4.7.7) ได้อนุมัติออกหุ้นอีกจำนวน 358,675,445 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ของบริษัทหมดอายุตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556

2. การลดทุน

คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,475,171,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ตัดหุ้นซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2/2553 (“GJS-W2”), ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 (“GJS-W3”) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“GJS-W4”) จำนวนทั้งสิ้น 38,901,399,403 หุ้น

3. การเพิ่มทุน

คณะกรรมการอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,426.08 บาท (ตามข้อ 1) เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นตามข้อ 4) โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

4. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	18	0.69	12.42
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

4.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น
(1) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ให้แก่บุคคล ในวงจำกัด โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าว ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้ เป็นพนักงานของบริษัท	4 หุ้น	-	0.69 บาท (ดูหมายเหตุ 1 และ หมายเหตุ 2)	ให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจ พิจารณากำหนด
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการ รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลง สภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญครั้งที่ 3/2556 (GJS-W3)	8 หุ้น	-	(ดูหมายเหตุ 2)	ให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจ พิจารณากำหนด
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการ รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลง สภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญครั้งที่ 4 (GJS-W4)	6 หุ้น	-	(ดูหมายเหตุ 2)	ให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจ พิจารณากำหนด

หมายเหตุข้อ 1 ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอว่าระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 0.05 บาท

หมายเหตุข้อ 2 การออกหุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นตามตารางข้างต้น มีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้น ภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

4.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรบริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้ต่อไป

5. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน / การเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00น. ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 (Record Date) และให้

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558

**6. การขออนุญาตการลดทุน / การเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

6.1 บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

6.2 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

8.2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยทั่วไป บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและ ตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้

9.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

10. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Price Dilution)

- ไม่มี -

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน:

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้การลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.9 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวน 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.9 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อาจมีผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษของหุ้น ซึ่งจะได้รับชดเชยเป็นเงินสดตามรายละเอียดใน ข้อ 6 ของจดหมายแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นชำระแล้วอาจไม่เท่ากับ 10,585,378,217 หุ้น

** ประกอบด้วยหุ้นสามัญรองรับสำหรับการแปลงสภาพ

- GJS-W2 จำนวน 1,790,700,159 หุ้น
- GJS-W3 จำนวน 1,469,771,866 หุ้น
- GJS-W4 จำนวน 1,101,666,923 หุ้น

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558	20 มีนาคม 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)	3 เมษายน 2558
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	7 เมษายน 2558
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	29 เมษายน 2558

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	ภายใน 14 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน(หรือภายในวันอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

.....

(นายชนาธิป ไตรวุฒิ)

กรรมการ