



Innovate · strength

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

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

สร้างสรรค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ 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. 133/2558

1 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด การผิมนัดชำระหนี้และสารสนเทศเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2558 เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก. 124/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งการหยุดผลิตเหล็กแท่งแบนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นการชั่วคราว
2. หนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก. 128/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2558 เรื่อง การผิมนัดชำระหนี้และสารสนเทศเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับกรณีผิมนัดชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2558 ในวันที่ (1 ตุลาคม 2558) เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประกายวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- ตามที่บริษัทฯ ขอแจ้งการหยุดผลิตเหล็กแท่งแบนชั่วคราวที่โรงงานเอสเอสไอที่ไซต์ของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("เอสเอสไอ ยูเค") โดยเอสเอสไอ ยูเค เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ระหว่างรอผลการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รัฐบาลอังกฤษ คู่ค้า และสหภาพแรงงาน ในการให้ความร่วมมือลดต้นทุนการผลิตและหยุดผลขาดทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็ก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 1

จากการประเมินสถานการณ์การหารือล่าสุด บริษัทฯ ขอแจ้งว่า เอสเอสไอ ยูเค มีความจำเป็นต้องหยุดการผลิตในส่วนของโรงถลุงเหล็ก (Iron and Steel Making Operation) ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 1,700 คน จากทั้งหมดประมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

2. ตามที่เอสเอสไอ ยูเค ได้ถูกกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “**กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่**”) เรียกให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และส่งผลให้หนี้เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดในทันที และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เรียกให้บริษัทฯ เป็นผู้ชำระหนี้ของ เอสเอสไอ ยูเค ในฐานะผู้ค้ำประกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้หนี้เงินกู้ยืมทั้งจำนวนของ เอสเอสไอ ยูเค ด้วย ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ต่อมา กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ได้ตัดสินใจเรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เพิ่มเติมจากกรณีของเอสเอสไอ ยูเค เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิในการเรียกภาระค้ำประกันจาก เอสเอสไอ ยูเค ในฐานะผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ อีกด้วย เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย
3. อาศัยเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และจากการหารือร่วมกันกับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจหลักแผนรื้อถอนของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล โดยมีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 อนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

3.2 อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยในกรณีนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ทำแผนตกเป็นของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีชื่อตามหนังสือรับรอง โดยอนุมัติมอบอำนาจให้ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ในฐานะผู้บริหารของลูกหนี้ (บริษัทฯ) เป็นผู้ทำแผน

ในการนี้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ บริหารงานต่อไป โดยจะพิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมตามสมควร เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำหน้าที่ควบคุมเงินสด (Cash Monitoring) ของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะให้ความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศเกี่ยวกับกรณีผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาเรื่อง กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("KTB") และธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ("TISCO") (รวมเรียกว่า "กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่") ได้เรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิในการเรียกชำระค่าประกันจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("เอสเอสไอ ยูเค") ในฐานะผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสภาพของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ สำหรับหนี้วงเงินจำนวน 23,900 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมจาก SCB จำนวนประมาณ 11,450 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมจาก KTB จำนวนประมาณ 11,450 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมจาก TISCO จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึงและทันเวลาที่ ประกอบกับเพื่อให้บริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับกรณีผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อผู้กู้

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

2. ลักษณะรายการของหนี้ที่ผิดนัดชำระ

2.1 ประเภทหนี้

หนี้เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ กับ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 23,900 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ระยะยาว 11,900 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมหมุนเวียน 12,000 ล้านบาท

2.2 เงื่อนไขการชำระหนี้

แบ่งชำระยอดหนี้คงค้างของวงเงินกู้ยืมระยะยาว 11,900 ล้านบาท เป็นรายไตรมาส โดยแบ่งชำระดังนี้

ปี 2558 ชำระร้อยละ 19

ปี 2559 ชำระร้อยละ 13

ปี 2660 ชำระร้อยละ 14

ปี 2561 ชำระร้อยละ 15

ปี 2562 ชำระร้อยละ 16

ปี 2563 ชำระร้อยละ 18

ปี 2564 ชำระร้อยละ 5

2.3 อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR

2.4 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญา

การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท กับ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ มี เอสเอสไอ ยูเค เป็นผู้ค้ำประกัน และจดจำนอง/จำนำ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัท และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่

3. รายละเอียดการผิदनชำระหนี้

3.1 วันที่เริ่มผิदनชำระหนี้

วันที่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้ คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558

3.2 สาเหตุของการผิदनชำระหนี้

เนื่องจากกรณีที่ เอสเอสไอ ยูเค ได้ถูกเรียกให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ และส่งผลให้หนี้เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดในทันที และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เรียกให้บริษัท เป็นผู้ชำระหนี้ของ เอสเอสไอ ยูเค ในฐานะผู้ค้ำประกัน ทำให้บริษัท ต้องรับรู้หนี้เงินกู้ยืมทั้งจำนวนของ เอสเอสไอ ยูเค ด้วย ซึ่งบริษัท ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ จึงเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ตัดสินใจเรียกให้บริษัท ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เนื่องจากบริษัท อยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะใช้สิทธิในการเรียกภาระค้ำประกันจาก เอสเอสไอ ยูเค ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ของบริษัท

4. รายละเอียดของหนี้ที่ต้องชำระ

4.1 มูลหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้

เป็นมูลหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ THB 23,900 Facilities Agreement วงเงิน 23,900 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ฉบับสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

4.2 อัตราดอกเบี้ยผิदन

-ไม่ระบุ-

4.3 กำหนดเวลาการชำระหนี้

ถึงกำหนดชำระทันที

4.4 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

-ไม่มี-

5. แนวทางการดำเนินการ

5.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิวน้ำชำระหนี้ของบริษัทฯ

กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่และบริษัทฯ จะดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ บริหารงานต่อไป โดยจะพิจารณาให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมตามสมควร เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำหน้าที่ควบคุมเงินสด (Cash Monitoring) ของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะให้ความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

5.2 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเรียกให้บริษัทฯ ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินของกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวที่บริษัทต้องชำระมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาลตามรายละเอียดในข้อ 5.1 และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป