



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

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

ผู้นำตลาดเหล็กแผ่นหั่นคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

(Market Leader of High - Grade Steel Sheets in ASEAN, Creating Sustainable Value for Stakeholders)

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สลก.003/2559

7 มกราคม 2559

เรื่อง ขี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ.727/2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอให้ขี้แจงข้อมูลในงบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ขอให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยปรากฏว่า ไตรมาสที่ 3 และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 33,122 ล้านบาท และ 39,384 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 35,383 ล้านบาท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทเนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานโดยสถานการณ์ โดยไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการสอบทานให้เป็นที่น่าพอใจได้จากการชำระบัญชีของบริษัทฯ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (SSI UK) และความไม่แน่นอนของการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างมีสาระสำคัญ จากการที่กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม มีผลขาดทุนสะสม 67,073 ล้านบาท โดยกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้สิทธิเรียกร้องแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ชำระหนี้เงินกู้ยืมและหนี้จากภาระค้ำประกันคืนทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และศาลกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และนัดไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ขี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก.159/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และ ที่ สลก.166/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หากงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนขี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมทั้งกรอบระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

MC

1. ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องของบริษัทฯ

คำชี้แจง บริษัทฯ ได้พิจารณาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยได้ตัดสินใจยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยศาลกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ซึ่งในวันนัดไต่สวนดังกล่าว คู่ความประสงค์จะนำพยานขึ้นเบิกความ ศาลจึงกำหนดวันนัดไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา เจ้าหนี้ต่างๆ ของบริษัทฯ จะถูกบังคับโดยกฎหมายให้งดการดำเนินการในการจะบังคับตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายแพ่ง โดยบริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและคู่ค้าที่ยังมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คู่ค้า ตลอดจนสถาบันการเงินในการที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ทั้งการสนับสนุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่อง ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามลำดับ ก่อปรกับเมื่อบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ และอาจรวมถึงการปรับโครงสร้างทุนเพื่อแก้ไขประเด็นของผู้ถือหุ้นติดลบ ธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาสร้างรายได้และมีผลกำไรเพียงพอที่จะนำกลับมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลได้

2. กรอบระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหา

คำชี้แจง หลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แล้ว ขั้นตอนสำคัญในลำดับต่อไป คือ รอการไต่สวนและพิจารณาของศาล โดยหลังจากศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ตั้งผู้ทำแผน และเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด และเมื่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว บริษัทฯ จะขอออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ

ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

