



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

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

ผู้นำตลาดเหล็กแผ่นขั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียนและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
(Market Leader of High - Grade Steel Sheets in ASEAN, Creating Sustainable Value for Stakeholders)
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สลก.025/2559

10 มีนาคม 2559

เรื่อง ชี้แจงแนวทางการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อ้างถึง หนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.348/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 36,946 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศแจ้งดำเนินการกับบริษัทฯ กรณีบริษัทฯ เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รวมถึงสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าวไว้ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนต่อไป ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

บริษัทฯ ขอเรียนว่า จากที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ("ผู้ทำแผน") โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ("แผน") เพื่อขอความเห็นชอบจากศาลต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผน จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ โดยเบื้องต้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและกำหนดเวลาดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

1. การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าศูนย์

บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ทั้งนี้เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแจ้งความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างทุน และ/หรือ โครงสร้างหนี้ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ต่อไป

2. การดำเนินการให้มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล และศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและคู่ค้าที่ยังมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทฯ

ในช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงวันที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า คู่ค้า ตลอดจนสถาบันการเงินจะยังมีความมั่นใจต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมทั้งการสนับสนุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่อง ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาล และได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาสร้างรายได้และมีผลกำไรเพียงพอที่จะนำกลับมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลได้

3. กำหนดเวลาดำเนินการ

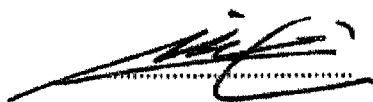
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลได้ดำเนินการไต่สวนคำขอฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือ บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด และเมื่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว บริษัทฯ จะขอออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลต่อไป

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า หากบริษัทฯ ดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว จะสามารถแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลับมาเป็นบวก รวมถึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติจากธุรกิจหลัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่