



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ที่ สลก.014/2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 4/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 4/2562 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

1.1. การชำระหนี้

ในไตรมาสที่ 4/2562 บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 422 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อรวมการชำระหนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแผนฟื้นฟูกิจการแล้วจะเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,681 ล้านบาท นับเป็นการชำระหนี้ได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ถึง 1,678 ล้านบาทจากการชำระหนี้จากกระแสเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ ไม่รวมถึงหนี้ที่ลดลงจากการแปลงหนี้เป็นทุนอีกจำนวน 500 ล้านบาท

1.2 การแปลงหนี้เป็นทุน

1.2.1 การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1

ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 7.3(3) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนหนึ่งหมื่นล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าว ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 แล้ว ทำให้บริษัทฯ มียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการลดลงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

1.2.2 การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2

ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 7.3(4) บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำระแล้วโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในจำนวนที่เพียงพอเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้ที่อาจได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ จะได้ดำเนินการร่วมกับมาตรการอื่นในการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในการแก้ไขเหตุเพิกถอนได้



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ทั้งนี้ จากความสามารถในการชำระหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้บริษัทฯ มี ยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 45,188 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายเท่ากับ 9,563 ล้านบาท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ซึ่งดอกเบี้ยค้างจ่ายจะได้รับยกเว้นบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน

2. มูลค่าหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่บริษัทฯ ได้รับหมายแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีคำสั่งยกคำขอรับ ชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้รายที่ 34 เสียทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เจ้าหนี้รายที่ 34 ได้ยื่นคำร้องขอ คัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลได้นัดพิจารณาคำร้องในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามที่แจ้งแล้วนั้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลในวันเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากคู่ความประสงค์ จะสืบพยาน ศาลจึงกำหนดนัดสืบพยานฝั่งเจ้าหนี้รายที่ 34 ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 และนัดสืบพยานฝั่งผู้คัดค้านทั้ง สอง (บริษัทฯ และ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์) ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องจัดทำบันทึกถ้อยคำแทนการ สืบพยานและยื่นต่อศาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นต่อคำร้องของเจ้าหนี้ รายที่ 34 ที่ยื่นคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยเห็นว่าเป็น ประเด็นต่อสู้เดียวกับประเด็นในคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งไปแล้ว โดยความเห็นของสำนักงาน กฎหมายดังกล่าวจะช่วยยืนยันมูลค่าหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามที่บันทึกไว้นั้นมีความแน่นอน และบริษัทฯ สามารถคำนวณหามูลค่าของหนี้สินที่ต้องจ่ายในอนาคตเพื่อบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ แก้ไขเหตุเพิกถอนจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงิน

3. แผนกลยุทธ์ระยะยาว

บริษัทฯ ได้นำเสนอการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใน เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายประการสำคัญที่จะเพิ่ม EBITDA ให้เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้และสามารถ Recapitalize ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ที่สุด

4. การลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ค้ำประกันจากการชำระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัดในสหราชอาณาจักร

ตามที่ The South Development Corporation (STDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของส่วนราชการท้องถิ่นใน บริเวณที่ตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) ได้ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักรให้เวนคืนที่ดิน หลายแปลง รวมถึงที่ดินในสวนโรงงานของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) ต่อมา บริษัทฯ และเจ้าหนี้เงินกู้มี หลักประกันของ SSI UK ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย ได้ดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าว อันเป็น การเริ่มต้นกระบวนการรักษาสถานะเรียกร้องค่าชดเชยภายใต้การเวนคืน ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบแล้วนั้น ต่อมา ธนาคาร เจ้าหนี้ได้ตั้ง Private Receiver เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปแสดงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจท่าเรือ (Redcar Bulk Terminal Limited -RBT) ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าหลักประกันโดยรวมได้ กล่าวคือการพัฒนา



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ร่วมกับที่ดินในส่วนโรงงานของ SSI UK บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้ได้มากขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายหรือได้รับค่าชดเชยในการเวนคืนและบันทึกเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วย โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปในมูลค่าชดเชยดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่