



innovate • strength

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

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

บริษัทหลักชิ้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ที่ สลก.063/2562

14 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 423 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อรวมการชำระหนี้ทั้งหมดและการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตั้งแต่เริ่มแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว นับเป็นยอดภาระหนี้ที่ลดลงทั้งสิ้น 6,759 ล้านบาท (ไม่รวมยอดหนี้ที่เปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ซึ่งเป็นยอดหนี้ที่ลดลงได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ จากความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการในการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 แล้วเสร็จไป ทำให้บริษัทฯ มียอดหนี้เงินต้น ณ สิ้นไตรมาสคงเหลือจำนวน 46,037 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายเท่ากับ 9,450 ล้านบาท ซึ่งดอกเบี้ยค้างจ่ายจะได้รับยกเว้นบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน

2. คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้รับหมายแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้รายที่ 34 เสียทั้งสิ้น ต่อมาเจ้าหนี้รายที่ 34 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลางหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เจ้าหนี้รายที่ 34 ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งศาลนัดพิจารณาคำร้อง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

3. แผนกลยุทธ์ระยะยาว

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานระยะยาวเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเหตุฯ นั้น บริษัทฯ ได้นำเสนอการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายประการสำคัญที่จะเพิ่ม EBITDA ให้เพียงพอแก่การชำระคืนหนี้และสามารถ Recapitalize ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายได้มากที่สุด



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักขนานด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

4. การลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ค้ำประกันจากการชำระบัญชีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัดในสหราชอาณาจักร

ตามที่ The South Development Corporation (STDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของส่วนราชการท้องถิ่นในบริเวณที่ตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) ได้ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักรให้เวนคืนที่ดินหลายแปลงรวมถึงที่ดินในสวนโรงงานของ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเจ้าหนี้เงินกู้มีหลักประกันของ SSI UK ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายได้มอบหมายให้ผู้ดูแลหลักประกันเงินกู้ยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการรักษาสหวิริยาเรียกร้องค่าชดเชยภายใต้การเวนคืนดังกล่าว ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียม Statement of Case เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งการคัดค้านโดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง มียอดชำระหนี้สะสมและการลดลงของยอดหนี้ได้เร็วกว่าแผนฯ แสดงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วรียประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่