



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

innovate · strength

บริษัทหลักชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

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

ที่ สลก.034/2562

15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุพิถนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุพิถนให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุพิถนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

1. ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 423,020,091.79 บาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อรวมการชำระหนี้ทั้งหมดและการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตั้งแต่เริ่มแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว นับเป็นยอดภาระหนี้ที่ลดลงทั้งสิ้น 5,913,082,836.63 บาท
ทั้งนี้ จากความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการในการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 แล้วเสร็จไป ทำให้บริษัทฯ มียอดหนี้เงินต้น ณ สิ้นไตรมาสคงเหลือจำนวน 48,128,722,747 บาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายเท่ากับ 9,250,831,929 บาท
2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้รับหมายแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้รายที่ 34 เสียทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหนี้รายที่ 34 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านออกไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
3. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 The South Tees Development Corporation (STDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของส่วนราชการท้องถิ่นในบริเวณที่ตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) ได้ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักรให้เวนคืนที่ดินหลายแปลงรวมถึงที่ดินในสวนโรงงานถลุงเหล็กของ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวแล้ว ต่อมาเจ้าหนี้เงินกู้มีหลักประกันของ SSI UK ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายได้มอบหมายให้ผู้ดูแลหลักประกันเงินกู้ยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวภายใน



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

วันที่ 10 พฤษภาคม อันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการรักษาสีทึบเรียกร่องค่าชดเชยภายใต้การเวนคืนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ
จะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและชำระ
หนี้สะสมได้เร็วกว่าแผนฯ และแสดงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

