



innovate · strength

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

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

สร้างเสริมวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

ที่ สลก.071/2560

15 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการประจำไตรมาสที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ โดยที่แผนฟื้นฟูปฏิบัติการได้กำหนดให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการประจำไตรมาสที่ 2/2560 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ปี 2560 เป็นเงินต้นรวม 381,859,459.35 บาท และดอกเบี้ยรวม 23,000,644.92 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 404,860,104.27 บาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ
2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ (1) ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดจำนวนหุ้นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในการลดทุนจดทะเบียนโดยลดจำนวนหุ้น และ (2) แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในภาระหนี้ของเจ้าหนีกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 4 (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดหนี้รวมของเจ้าหนีกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4) ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง
3. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาลข้อ 2 (1) จำนวน 31,053,243,844 บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,113,018,280 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูปฏิบัติการเสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่ขอขยาย คือภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าหนี้แล้ว



innovate · strength

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

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

สร้างเสริมวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

4. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 โดยศาลมีคำสั่งนัดพร้อมเพื่อสอบทานและพิจารณาสั่งในวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
5. ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ทุกสิ้นงวด 6 เดือน หากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดส่วนเกินเกิดขึ้น จะต้องนำกระแสเงินสดส่วนเกินดังกล่าวมาชำระหนี้ก่อนกำหนด ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการคำนวณกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จากที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นจำนวนเงินรวม 279.505 ล้านบาท โดยอยู่ในระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ในเรื่องวิธีการหักชำระหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่