



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.049/2562

15 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 2/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาสที่ 2/2562 ดังต่อไปนี้

1. ในไตรมาสที่ 2/2562 บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 423 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อรวมการชำระหนี้ทั้งหมดและการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตั้งแต่เริ่มแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว นับเป็นยอดภาระหนี้ที่ลดลงทั้งสิ้น 6,336 ล้านบาท (ไม่รวมยอดหนี้ที่เปลี่ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน) ทั้งนี้ จากความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการในการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 แล้วเสร็จไป ทำให้บริษัทฯ มียอดหนี้เงินต้น ณ สิ้นไตรมาสคงเหลือจำนวน 46,459 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายเท่ากับ 9,266 ล้านบาท ซึ่งดอกเบี้ยค้างจ่ายจะได้รับยกเว้นบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน
2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้รับหมายแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้รายที่ 34 เสียทั้งสิ้น ต่อมาเจ้าหนี้รายที่ 34 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลางหลายครั้ง และครั้งล่าสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านออกไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
3. สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนระยะยาวเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเหตุฯ นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม EBITDA ซึ่งได้แก่กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบและการเพิ่มยอดขาย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการหาสนับสนุนเงินทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



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

4. ตามที่ The South Tees Development Corporation (STDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของส่วนราชการท้องถิ่นในบริเวณที่ตั้งบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) ได้ออกคำสั่งภายใต้กฎหมายสหราชอาณาจักรให้เวนคืนที่ดินหลายแปลงรวมถึงที่ดินในส่วนโรงงานถลุงเหล็กของ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรียูเค จำกัด (SSI UK) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเจ้าหน้าที่เงินกู้มีหลักประกันของ SSI UK ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายได้มอบหมายให้ผู้ดูแลหลักประกันเงินกู้ยื่นหนังสือคัดค้านประกาศเวนคืนดังกล่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการรักษาสีทธิเรียกร้องค่าชดเชยภายใต้การเวนคืนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้สะสมได้เร็วกว่าแผนฯ และแสดงถึงความสามารถของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนได้เป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิทย์ประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

