



innovate · strength

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

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

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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.015/2561

15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 4/2560 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ปี 2560 เป็นเงินต้นรวม 383,320,429.35 บาท และดอกเบี้ย 21,847,743.64 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,168,172.99 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ (ก) ชำระหนี้ตามกำหนดเป็นเงินต้นรวม 1,538,882,372.18 บาท ดอกเบี้ยรวม 95,230,004.72 บาท และ (ข) ชำระหนี้ก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงินต้นจำนวน 279,505,000 บาท

รวมการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการในปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,913,616,376.90 บาท

2. การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 แล้ว

โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเจ้าหนี้ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการจนทำให้ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ หรือดำเนินการยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้ข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อ 2 (1) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการที่ อจ.8/2541 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



innovate · strength

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

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

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

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้เจ้าหนี้ตามรายละเอียดข้างต้นและขอออกเอกสารแบบ บมจ.006 จากนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่เจ้าหนี้รายดังกล่าวได้ทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหรือได้รับการผ่อนผันการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560) อนึ่ง เอกสาร บมจ.006 ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ประกอบและบริษัทฯ จะทำการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฯ แล้วเสร็จต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้ผ่อนผันเหตุผิวนัด อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) เกินกำหนดระยะเวลาตามแผนฯ พร้อมให้ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่