



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.053/2561

16 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 1/2561 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

1.1 บริษัทฯ ชำระหนี้ตามงวดปกติแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ปี 2561 เป็นเงินต้นรวม 399,418,309.11 บาท และดอกเบี้ยรวม 21,208,887.86 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,627,196.97 บาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้ตามที่กำหนด

1.2 บริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 864.90 ล้านบาท โดย 1) ได้ชำระงวดแรก จำนวน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และ 2) ชำระส่วนที่เหลืออีก 614.90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

รวมการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามงวดปกติแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในไตรมาสที่ 1/2561 และการชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,285,527,196.97 บาท

2. การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 ตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 10,000,000,000 บาท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 1,113,018,280 บาท เป็น 11,113,018,280 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 แล้วเสร็จตามข้อ 7.3 (3) ของแผนฟื้นฟูกิจการและภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเจ้าหนี้ผ่อนผันให้

u



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

ทั้งนี้ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 ทำให้บริษัทฯ มียอดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ลดลงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ