



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.083/2560

20 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 3/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 3/2560 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ปี 2560 เป็นเงินต้นรวม 385,337,424.13 บาท และดอกเบี้ยรวม 22,387,908.61 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 407,725,332.74 บาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดตามแผนฟื้นฟูกิจการ
2. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 279.505 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดตามแผนฟื้นฟูกิจการ
3. วันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อทำการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนให้กับ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 และหรือกลุ่มที่ 3 และหรือกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้น ตามบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง
4. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะทำให้การเพิ่มทุนเพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่