



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. 128/2558

21 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2558 เรื่อง การผิมนัดชำระหนี้และสารสนเทศเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก. 124/2558 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งการหยุดผลิตเหล็กแท่งแบน
ของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นการชั่วคราว
2. หนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก. 126/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่องการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนของ SSI เป็นการชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี ยูเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการแจ้งขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SSI เป็นการชั่วคราว ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ สลก.126/2558 ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2558 ในวันที่ (21 กันยายน 2558) เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร
ประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดผลิต
เหล็กแท่งแบนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("เอสเอสไอ ยูเค") บริษัท
ย่อยในสหราชอาณาจักรของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ตามหนังสือที่อ้างถึงความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น โดยมี
สาระสำคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

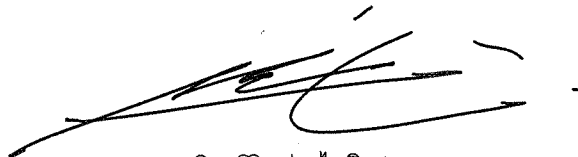
1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นชอบว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มประสบปัญหาขาดทุนจากผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงถลุงเหล็กเป็นหลัก เนื่องจากสภาวะการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาดโลกมีกำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก และทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (ผลิตเหล็กแท่งแบน) ของเอสเอสไอ ยูเค ต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราว เพื่อหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รัฐบาลอังกฤษ คู่ค้า และสหภาพแรงงาน ในการขอความร่วมมือในการลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาผลขาดทุนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กของเอสเอสไอ ยูเค ซึ่งจากการหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโอกาสที่การผลิตเหล็กดังกล่าวจะสามารถเปิดดำเนินการได้อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจความตกลงกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และยังมีคามไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะส่งผลทำให้การเปิดดำเนินการโรงถลุงเหล็กของเอสเอสไอ ยูเค ยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจน

ด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ของเอสเอสไอ ยูเค ซึ่งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทีดีบี จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่") จึงตัดสินใจเรียกให้เอสเอสไอ ยูเค ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้เงิน ซึ่งจากฐานะทางการเงินของเอสเอสไอ ยูเค ในปัจจุบัน เอสเอสไอ ยูเค ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของเอสเอสไอ ยูเค จึงขอให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ดังกล่าวในฐานะผู้ค้ำประกันของเอสเอสไอ ยูเค สำหรับหนี้วงเงินจำนวน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งการร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ของบริษัทฯ กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของเอสเอสไอ ยูเค จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวมีมูลค่าสูง กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่และบริษัทฯ จึงตกลงที่จะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจหลักแผนรื้อถอนของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกจ้าง และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จะดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไป

2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติให้นายวิน วิริยประไพกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายวิน วิริยประไพกิจ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในการเจรจา และทำความเข้าใจต่าง ๆ กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเจรจาต่อรอง การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ หรือการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งให้มีอำนาจในการจัดทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสาร และ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ภายในเดือนกันยายน 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศเกี่ยวกับกรณีผิดนัดชำระหนี้ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ได้พิจารณาเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดผลิตเหล็กแท่งแบนของธุรกิจโรงถลุงเหล็กซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("เอสเอสไอ ยูเค") บริษัทย่อยในประเทศสหราชอาณาจักรของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว และกรณีทางกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ของเอสเอสไอ ยูเค ซึ่งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("KTB") และธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน) ("TISCO") ("กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่") เรียกให้เอสเอสไอ ยูเค ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในปัจจุบันของ เอสเอสไอ ยูเค พบว่า เอสเอสไอ ยูเค ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของ เอสเอสไอ ยูเค จึงขอให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ดังกล่าวในฐานะผู้ค้ำประกันของ เอสเอสไอ ยูเค สำหรับหนี้วงเงินจำนวน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมจาก SCB จำนวนประมาณ 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้ยืมจาก KTB จำนวนประมาณ 345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้ยืมจาก TISCO จำนวนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ของบริษัทฯ กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของ เอสเอสไอ ยูเค จะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ประกอบกับเพื่อให้บริษัทฯ ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป ตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับกรณีผิดนัดชำระหนี้ของ เอสเอสไอ ยูเค ดังต่อไปนี้

1. ชื่อผู้กู้

เอสเอสไอ ยูเค

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้กู้เป็นบริษัทย่อยในประเทศสหราชอาณาจักรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

2. ลักษณะรายการของหนี้ที่ผิดนัดชำระ

2.1 ประเภทหนี้

หนี้เงินกู้ยืมระหว่างเอสเอสไอ ยูเค กับ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้เงินกู้ของเอสเอสไอ ยูเค ซึ่งประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ

ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) หนี้เงินกู้ยืมวงเงิน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินกู้ยืมหมุนเวียน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.2 เงื่อนไขการชำระหนี้

เงินกู้ยืมระยะยาว 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งชำระเป็นรายไตรมาส โดยแบ่งชำระดังนี้

ปี 2558 ชำระร้อยละ 12

ปี 2559 ชำระร้อยละ 17

ปี 2660 ชำระร้อยละ 20

ปี 2561 ชำระร้อยละ 18

ปี 2562 ชำระร้อยละ 23

ปี 2563 ชำระร้อยละ 10

2.3 อัตราดอกเบี้ย

อัตรา LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกส่วนเพิ่ม ประมาณร้อยละ 4.0 ถึง 4.5

2.4 เงื่อนไขอื่นๆ ตามสัญญา

การกู้ยืมเงินระหว่าง เอสเอสไอ ยูเค กับ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ มีบริษัท เป็นผู้ค้ำประกัน และจดจำนอง/จำนำ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของเอสเอสไอ ยูเค และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่

3. รายละเอียดการผิติดชำระหนี้

3.1 วันที่เริ่มผิติดชำระหนี้

วันที่กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้ คือวันที่ 21 กันยายน 2558

3.2 สาเหตุของการผิติดชำระหนี้

เนื่องจาก เอสเอสไอ ยูเค ประสบปัญหาขาดทุนเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานธุรกิจผลิตแท่งเหล็กแบนของโรงถลุงเหล็ก ประกอบกับตลาดโลกมีกำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก และทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ธุรกิจโรงถลุงเหล็ก (ผลิตเหล็กแท่งแบน) ของ เอสเอสไอ ยูเค ต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราว เพื่อบรรเทาผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รัฐบาลอังกฤษ คู่ค้า และสหภาพแรงงาน ในการขอความร่วมมือในการลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาผลขาดทุนของธุรกิจ

โรงถลุงเหล็กของเอสเอสไอ ยูเค ซึ่งจากการหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โอกาสที่การผลิตเหล็กดังกล่าวจะสามารถเปิดดำเนินการได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และยังมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะส่งผลทำให้การเปิดดำเนินการโรงถลุงเหล็กของเอสเอสไอ ยูเค ยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจน

ด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้น กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่จึงตัดสินใจเรียกให้ เอสเอสไอ ยูเค ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการกู้เงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินในปัจจุบันของ เอสเอสไอ ยูเค จะพบว่า เอสเอสไอ ยูเค ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ของ เอสเอสไอ ยูเค จึงขอให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ดังกล่าว ในฐานะผู้ค้ำประกันของ เอสเอสไอ ยูเค

4. รายละเอียดของหนี้ที่ต้องชำระ

4.1 มูลหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้

เป็นมูลหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ Senior Facilities Agreement วงเงิน 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

4.2 อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์

-ไม่ระบุ-

4.3 กำหนดเวลาการชำระหนี้

ถึงกำหนดชำระทันที

4.4 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เจ้าหนี้กำหนด

-ไม่มี-

5. แนวทางการดำเนินการ

5.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการคิณฑ์ชำระหนี้ของบริษัทฯ

กลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่และบริษัทฯ จะดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพต่อไป เพื่อหาแนวทางในการรักษาธุรกิจหลักแผนรื้อถอนของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติและรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ รวมถึงคงไว้ซึ่งระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ

5.2 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้ของบริษัทฯ กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบมีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันในการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทฯ ตามข้อ 5.1 โดยคาดว่าจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ภายในเดือนกันยายน 2558