



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.079/2561

29 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 3/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำไตรมาสที่ 3/2561 ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ตามงวดปกติในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ปี 2561 และชำระหนี้เงินต้น ก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

	ไตรมาส 3/2562 (บาท)	ตั้งแต่เริ่มแผน (บาท)
1) การชำระหนี้ตามงวดปกติ	419,182,697.95	2,893,624,714.39
เงินต้น	399,418,309.11	2,737,137,299.51
ดอกเบี้ย	19,764,388.84	156,487,414.88
2) การชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน	533,613,000.02	1,678,018,000.02
3) รวมการชำระหนี้ทั้งหมด (1) + 2))	952,795,697.97	4,571,642,714.41
เงินต้น	933,031,309.13	4,415,155,299.53
ดอกเบี้ย	19,764,388.84	156,487,414.88
4) การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1	-	500,000,000.00
5) รวมการชำระหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุน (3) + 4))	952,795,697.97	5,071,642,714.41

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ