



innovate · strength

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

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

สร้างเสริมวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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.007/2560

30 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ ประจำปีไตรมาส 4/2559 และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") ได้มีคำสั่งให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ฟื้นฟูกิจการ และตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ("ผู้ทำแผน") เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนและแผนที่แก้ไขคิดเป็นร้อยละ 91.90 ของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียง พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันนี้
2. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หลังจากวันที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ
 - 2.1 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ทำหนังสือถึงเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 เรื่องการแจ้งความประสงค์ในการขอรับชำระหนี้ด้วยการแปลงเป็นทุนครั้งที่ 1 ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 ที่ประสงค์จะแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1 โดยแจ้งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
 - 2.2 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ สำหรับการลดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลมีคำสั่งให้นัดพร้อมเพื่อสอบทานก่อนมีคำสั่ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ne



innovate · strength

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

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

สร้างสรรคณวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างกำไรสม่ำเสมอ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
Innovate premium value steel products and services for customer; generate consistent profit and sustainable value for stakeholders.

A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

- 2.3 วันที่ 13 มกราคม 2560 และ วันที่ 26 มกราคม 2560 บริษัทฯ ทำหนังสือและหนังสือฉบับแก้ไขถึงเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3 (เฉพาะรายที่แจ้งความประสงค์แปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1) และกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งจำนวนหนี้เงินต้นคงค้างและจำนวนหนี้ที่จะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีจำนวนหนี้เงินต้นคงค้างรวม 500,000,000 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) และจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้จะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนรวม 10,000,000,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นล้านหุ้น)
- 2.4 วันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำบันทึกข้อตกลงการไม่ใช้สิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกันจากการร่วมค้ำประกันหนี้เงินกู้วงเงินหมุนเวียน บี (Revolving Facility B) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด โดยร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ