



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.007/2562

31 มกราคม 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 4/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) ได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน (“ผู้บริหารแผน”) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการประจำปี 4/2561 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ปี 2561 ซึ่งเป็นการชำระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

	ไตรมาส 4/2561 (บาท)	ตั้งแต่เริ่มแผน (บาท)
1. การชำระหนี้ตามงวดปกติ	418,420,030.43	3,312,044,744.82
เงินต้น	399,418,309.11	3,136,555,608.62
ดอกเบี้ย	19,001,721.32	175,489,136.20
2. การชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกิน	-	1,678,018,000.02
3. รวมการชำระหนี้ทั้งหมด (1 + 2)	418,420,030.43	4,990,062,744.84
เงินต้น	399,418,309.11	4,814,573,608.64
ดอกเบี้ย	19,001,721.32	175,489,136.20
4. การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งที่ 1	-	500,000,000.00
5. รวมการชำระหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุน (3 + 4)	418,420,030.43	5,490,062,744.84

2. การปฏิบัติตามแผนในบทที่ 9 เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัท พี. เอส. เมทัล จำกัด และบริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีภาระหนี้คงค้างอยู่กับบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาโดยสรุปให้บริษัทฯ ลดหนี้คงค้างจากลูกหนี้ทั้งสองรายเมื่อรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาทในปี 2561 นั้น พบว่า ณ วันสิ้นงวดปี 2561 บริษัทฯ ไม่สามารถลดหนี้คงค้างได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการกับลูกหนี้ทั้งสอง โดยบริษัทฯ ได้ออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ทั้งสองแล้วเพื่อเร่งให้ลูกหนี้เข้ามาเจรจา



innovate · strength

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

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

บริษัทหลักชิ้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ปรับโครงสร้างหนี้ หรืออาจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3. คณะกรรมการเจ้าหนี้ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดจากการชำระหนี้เงินต้นก่อนกำหนดด้วยกระแสเงินสดส่วนเกินเกินกว่ากำหนดเวลาสำหรับสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมิได้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.1 วรคท้ายของแผน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในปี 2561 เพิ่มเติมดังนี้

4. ตามที่เจ้าหนี้ บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับชำระหนี้ จำนวน 4.3 ล้านบาท แล้วนั้น ต่อมาเมื่อผู้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษตามลำดับ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องอุทธรณ์ จึงถือว่าคำสั่งในคำขอรับชำระหนี้ถึงที่สุดแล้ว โดยจะมีผลเป็นไปตามคำสั่งตามคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

5. ตามที่เจ้าหนี้ บริษัท ทาทาสตีล ยูเค ลิมิเต็ด ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท ทาทา สตีล ยูเค ลิมิเต็ด ได้รับการชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ ค่าค้ำประกันตามสัญญาและค่าเสียหายตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 31 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ จากบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระเมื่อเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมตามสัญญาซื้อขายโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนที่เกินมานั้นให้ยกเลิก ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ