



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.011/2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้ตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาล
ล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในเรื่องที่สำคัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับ Cork Gully LLP
2. สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท PPC

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทลูกหนี้ตามคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ให้เงินกู้ประเภท Bridging Loan แก่ Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ของธนาคาร
เจ้าหนี้ Sahaviriya Steel Industries UK Limited ("SSI UK") ในหุ้น Redcar Bulk Terminal Limited ("RBT") เพื่อใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ RBT จาก British Steel Limited ("BSL") ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิด
เป็นมูลค่า 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง พร้อมทั้งให้บริษัทฯ โอนเงินจำนวนนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่โอนเงิน ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขให้ Cork Gully LLP ในฐานะ Receiver ถือหุ้นที่ซื้อไว้และใช้หุ้นดังกล่าวเป็นหลักประกันเงินกู้ให้บริษัทฯ
(Charge of Share) ในฐานะเจ้าหนี้

2. อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินแบบหมุนเวียนโดยไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) จาก บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำกัด ("PPC") เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของ บริษัทฯ ได้ตามเสนอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ได้แก่
นายวิน วิริยประไพกิจ ไม่เข้าร่วมพิจารณาและไม่ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเข้าทำรายการนี้

u



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

3. มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือประธานคณะกรรมการจัดการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา เปรียบเทียบ ตกลง ยินยอม ในรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการลงนามในสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิน วิริยะประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
กับ Cork Gully LLP

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ: 6 กุมภาพันธ์ 2563

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : Cork Gully LLP

ผู้ให้กู้ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ของธนาคารเจ้าหนี้ ของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("SSI UK") ในหุ้น Redcar Bulk Terminal Limited ("RBT") ธนาคารเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นผู้ถือรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 88.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ของธนาคารเจ้าหนี้ SSI UK ในหุ้น Redcar Bulk Terminal Limited ("RBT") เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ RBT จาก British Steel Limited ("BSL") ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยสามารถสรุปเงื่อนไขที่สำคัญของวงเงินกู้ ดังกล่าวได้ดังนี้

ประเภทวงเงินกู้ : Bridge Loan

อัตราดอกเบี้ย : Sterling 3 month LIBOR plus 2 percentage points per annum

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 มีนาคม 2563

การชำระคืน : ชำระงวดเดียวพร้อมดอกเบี้ยก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

หลักประกัน : หุ้นของ Redcar Bulk Terminal Limited ในสหราชอาณาจักร

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการ : 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง บวกดอกเบี้ย 46,311.04 ปอนด์ สเตอร์ลิง (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย Sterling 3 month LIBOR (ร้อยละ 0.75638 อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) บวกร้อยละ 2 ต่อปี ในวงเงิน 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็นระยะเวลา 54 วัน)

หรือเทียบเท่า 465,166,273.57 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 40.7940 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ : เงินต้นบวกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และ Cork Gully LLP กำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย Sterling 3 month LIBOR ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บวกร้อยละ 2 ต่อปี

4. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี

Cork Gully LLP ซึ่งเป็น Receiver ของธนาคารเจ้าหนี้ ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (“SSI UK”) ในหุ้น Redcar Bulk Terminal Limited (“RBT”) ธนาคารเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นผู้ถือรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 88.58 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การให้กู้ยืมเงินของบริษัทฯ แก่ Cork Gully LLP ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 88.58 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าว พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 465,166,273.57 บาท ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการข้อ 7.8

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

7. ข้อความที่ระบุว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการข้อ 7.8 ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการนี้

8. ความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การให้กู้ยืมเงินของบริษัทฯ แก่ Cork Gully LLP ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นไป เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ RBT จาก British Steel Limited (“BSL”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 11,356,500 ปอนด์สเตอร์ลิง ที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งอ้างอิงมาจากอัตราดอกเบี้ย Sterling 3 month LIBOR ณ วันที่โอนเงินบวกร้อยละ 2 ต่อปี อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและยอมรับได้

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8.

- ไม่มี -

สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
กับบริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด (“PPC”)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ: 5 กุมภาพันธ์ 2563

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : บริษัทฯ

ผู้ให้กู้ : PPC

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : PPC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC และกลุ่มวิริยประไพกิจ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC
บริษัทฯ และ PPC มีการรวมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ นายสมชาย สกูลสุวรรณ์ นายกมล จันทิมา และนายวิน วิริยประไพกิจ

2. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก PPC ในวงเงินรวมไม่เกิน 200,000,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปเงื่อนไขที่สำคัญของวงเงินกู้ดังกล่าวได้ดังนี้

ประเภทวงเงินกู้ : เงินกู้ไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย : MLR

วันสิ้นสุดสัญญา : แบบหมุนเวียน (โดยคำนวณดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การชำระคืน : ชำระงวดเดียวพร้อมดอกเบี้ยก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

หลักประกัน : ไม่มี

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการ : 10,894,520.55 บาท (คำนวณมูลค่าจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.025 ต่อปีในวงเงิน 200,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 330 วัน)

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และ PPC กำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เข้าทำสัญญา

วิธีการชำระเงิน : ชำระงวดเดียวพร้อมดอกเบี้ยก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

4. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี

PPC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC และกลุ่มวิริยประไพกิจ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออก

และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC บริษัทฯ และ PPC มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่าน คือ นายสมชาย สกฤตรัตน์ นายกมล จันทิมา และนายวิน วิริยประไพกิจ

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การกู้ยืมเงินของบริษัทฯ จาก PPC โดย PPC มีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกลุ่มวิริยประไพกิจเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม และมีกรรมกรร่วมกัน ถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว พบว่า มีมูลค่าเท่ากับ 10,894,520.55 บาท จัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นายวิน วิริยประไพกิจ

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

7. ข้อความที่ระบุว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียง

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวิน วิริยประไพกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการนี้

8. ความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกู้ยืมเงินของบริษัทฯ จาก PPC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นไปเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งอ้างอิงมาจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เข้าทำสัญญา อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและยอมรับได้

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8.

- ไม่มี -