



innovate · strength

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

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

สร้างสรรกันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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. 143/2558

13 ตุลาคม 2558

เรื่อง ชี้แจงข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์บางฉบับ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2558 พาดพิงถึงบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในทางที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายประการ ความแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอปฏิเสธข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยใคร่ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

1. ค่าความนิยม (Goodwill)

ข่าวที่ปรากฏ: บริษัทฯ ให้ค่าความนิยมในการซื้อโรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ("TCP") ที่สูงกว่าราคาประเมินกว่า 5,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริง: บริษัทฯ มีได้จ่ายเงินซื้อ TCP สูงกว่าราคาประเมินของทรัพย์สินกว่า 5,000 ล้านบาทตามข่าว แต่ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ ซื้อโรงงานถลุงเหล็กดังกล่าวได้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นมูลค่ายุติธรรม 5,271 ล้านบาท ซึ่งได้มีการบันทึกและเปิดเผยค่าความนิยมติดลบหรือกำไรจากการซื้อธุรกิจเป็นจำนวน 5,271 ล้านบาท (174 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2554

2. Vanomet AG

ข่าวที่ปรากฏ: Vanomet AG เป็นบริษัทของนายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ประธานกรรมการบริษัทฯ กินหัวคิววัตถุดิบ 3-4% ทั้งในไทยและสหราชอาณาจักร

ข้อเท็จจริง: Vanomet AG มีได้ถือหุ้นโดยนายวิทย์ วิริยะประไพกิจ ประธานกรรมการของบริษัทฯ แต่เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เมืองซูค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าเหล็กอิสระรายใหญ่ ให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบริหารและการจัดการการค้าเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมถึงการให้คำปรึกษา การให้สินเชื่อการค้า การทำการตลาด และการบริหารจัดการขนส่ง

Vanomet AG เป็นลูกค้าที่สำคัญของบริษัทฯ มีการค้าขายกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยาวนานมากกว่า 20 ปี โดยเป็นหนึ่งในผู้ขายเหล็กแท่งแบน (Slab) ให้กับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักร คือ SSI UK ในปี 2554 Vanomet AG ได้เป็นหนึ่งในผู้ขายวัตถุดิบ เช่น ลินแร่เหล็ก ถ่านหิน ให้กับ SSI UK ซึ่งการค้าขายระหว่างกลุ่มบริษัทและ Vanomet AG เป็นการค้าขายปกติที่เป็นไปตามกลไก

W

ตลาด มิได้มีผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ตามที่สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวระบุแต่อย่างใด โดยเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นอิสระต่อกัน ต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน (Equal Bargaining Positions) ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสถานะเหนือหรือมีอิทธิพลสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

3. บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวที่ปรากฏ: บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นยี่สิบสามเครื่องขายจัดจำหน่ายหลักผูกขาดผู้เดียวในประเทศต่อจากบริษัทฯ

ข้อเท็จจริง: สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("SVPI") เป็นบริษัทในเครือสหวิริยา (กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นรายใหญ่ มีเครื่องขายการค้ำวางขวางทั่วประเทศ จึงทำให้ SVPI มีปริมาณการสั่งซื้อเหล็กรีดร้อนจากบริษัทฯ ปริมาณสูง โดยได้รับเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยความสัมพันธ์และรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไว้ในรายงานประจำปีทุกปี รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ การค้าขายระหว่างบริษัทฯ กับ SVPI เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นอิสระต่อกัน ต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน (Equal Bargaining Positions) ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสถานะเหนือหรือมีอิทธิพลสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

4. Sahaviriya Shipping Limited

ข่าวที่ปรากฏ: Sahaviriya Shipping Limited เป็นบริษัทเดินเรือขนส่งเหล็กไปมาอังกฤษที่เข้าขายผ่องถ่ายกำไรออกไปจากกลุ่มบริษัท

ข้อเท็จจริง: Sahaviriya Shipping Limited ("SVS") เป็นบริษัทในเครือสหวิริยา (กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง ประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลขนาดใหญ่นานา Panamax/Post-Panamax 70,000-100,000 เดทเวตัน และขนาด Capesize 170,000 เดทเวตัน เพื่อให้บริการขนส่งวัตถุดิบสินแร่ ถ่านหิน ถ่านโค้ก ถ่าน PCI รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งแบนกับ SSI UK โดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทางเรือช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงช่วยดำเนินการเจรจาต่อรองเงื่อนไขในสัญญาการขนส่ง เพื่อช่วยให้ SSI UK สามารถควบคุมการจัดการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าโดยเรือขนาดใหญ่ได้อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง และตรงเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดของ SSI UK ในการใช้บริการเช่าเรือขนส่งทางทะเล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยความสัมพันธ์และรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไว้ในรายงานประจำปีทุกปี รวมถึงได้เปิดเผยนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ SVS เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นอิสระต่อกัน ต่อกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกัน (Equal Bargaining Positions) ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสถานะเหนือหรือมีอิทธิพลสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การเพิ่มทุน

ข่าวที่ปรากฏ: มีการเพิ่มทุนกำมะลอ โดยให้ SSI UK เพิ่มทุนแล้วสวอปหุ้นกัน โดยเปลี่ยนค่าสินค้าหลักแท่งแบนล่วงหน้า มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นสามัญใน SSI UK และการให้ Vanomet Holding AG ("Vanomet") ร่วมลงทุนวงเงินไม่เกิน 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปการให้เงินกู้ระยะสั้นสำหรับ SSI UK จำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ SSI UK จำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่กรณีหลัง Vanomet สามารถเลือกได้ว่า จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อเท็จจริง: บริษัทฯ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการเพิ่มทุนและเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยชัดเจน สรุปรายละเอียดดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนค่าสินค้าหลักแท่งแบนจ่ายล่วงหน้าให้แก่ SSI UK จำนวน 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SSI UK รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ สลก. 272/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 3 เกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 ของแผนการเพิ่มทุนใน SSI UK
- 5.2 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ Vanomet ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 8,000,000,000 หุ้น แต่ Vanomet ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจริงจำนวน 2,893,114,472 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,967,317,840.96 บาท รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ สลก. 194/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง สรุปผลการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และผลการเพิ่มทุนใน SSI UK

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิริยประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่