



innovate · strength

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

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

สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า 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. 125/2557

26 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (SSI UK) รับเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) จาก บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี และครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ยืมไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานให้กับ SSI UK

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมเงินระหว่าง SSI UK และ PPC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล จันทิมา)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักงานกรุงเทพ
HEAD OFFICE
โรงงาน
PLANT OFFICE

28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangkok 10500 Thailand
9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
9 M.7 T.Maeramphueng, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 77140 Thailand
<http://www.ssi-steel.com>

SAHAVIRIYA IRON AND STEEL - WORLD CLASS QUALITY

Tel : (662) 2383063 (Auto 20 Lines), 6300280 (Auto 7 Lines)
Fax : (662) 2368890, 2368892, 6300287-8, 2367017
Tel : (6632) 691403 (Auto 9 Lines)
Fax : (6632) 691421, 691416
ทะเบียนเลขที่ 0107537000688

๙

สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี ยูเค จำกัด
กับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี ยูเค จำกัด ("SSI UK") บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด คาดว่าจะลงนามในสัญญาเงินกู้กับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ("PPC") ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการกู้เงิน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยจะมีสัญญาเงินกู้เพื่อทยอยเบิกเงินกู้จำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ ซึ่งการเบิกเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้แต่ละฉบับ ไม่จำเป็นต้องชำระคืนเงินต้นของสัญญาเงินกู้ฉบับก่อนหน้า ทั้งนี้ ยอดเงินกู้คงค้างรวมต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ 300,000,000 บาท

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : SSI UK

ผู้ให้กู้ : PPC

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : PPC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มวิริยประไพกิจ ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ PPC และมีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ นายวิน วิริยประไพกิจ นายปิยะ วิริยประไพกิจ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ และ นายกมล จันทิมา

2. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของการตกลงเข้าทำรายการ

SSI UK คาดว่าจะลงนามในสัญญาเงินกู้กับ PPC เพื่อกู้ยืมเงินในวงเงินรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยสามารถสรุปเงื่อนไขที่สำคัญของวงเงินกู้อย่างย่อได้ดังนี้

- ประเภทเงินกู้: เงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan)
- อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี
- วันสิ้นสุดสัญญา: ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันเบิกเงินกู้ของสัญญาเงินกู้แต่ละฉบับ โดยสัญญาเงินกู้ฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558
- การชำระคืน:
 - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามระยะเวลาการกู้เงิน โดยชำระ ณ วันเบิกเงินกู้
 - ชำระคืนเงินต้นตามวันที่ระบุในสัญญาเงินกู้ แต่ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันเบิกเงินกู้
- หลักประกัน: ไม่มี

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการ	: 22,191,780.82 บาท (คำนวณมูลค่าจากอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 10 ในวงเงิน 300,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 270 วัน)
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง SSI UK และ PPC กำหนดโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ PPC บวกส่วนเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 2
วิธีการชำระเงิน	: ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามระยะเวลาการกู้เงิน โดยชำระ ณ วันเบิกเงินกู้ และชำระคืนเงินต้นตามวันที่ระบุในสัญญาเงินกู้ แต่ไม่เกิน 270 วัน นับจากวันเบิกเงินกู้

4. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผู้กรณี

PPC เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ กลุ่มวิริยะประกันภัย ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PPC และมีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ นายวิน วิริยะประกันภัย นายปิยะ วิริยะประกันภัย นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ และ นายกมล จันทิมา

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การกู้ยืมเงินของ SSI UK จาก PPC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และกรรมการร่วมกัน ถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าว ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นายวิทย์ วิริยะประกันภัย นายปิยะ วิริยะประกันภัย และ นายวิน วิริยะประกันภัย

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”) ซึ่ง

จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ นายปิยะ วิริยประไพกิจ และ นายวิน วิริยประไพกิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการเข้าทำรายการนี้

8. ความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การกู้ยืมเงินของ SSI UK จาก PPC ซึ่งถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นไปเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานให้กับ SSI UK นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยจ่ายซึ่งอ้างอิงมาจากต้นทุนทางการเงินของ PPC บวกส่วนเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 2 อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและยอมรับได้

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 8.

- ไม่มี -