



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

ISO 9001
ISO 14001
TIS 18001

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประกวาทชัย ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg., 2-3 FL., Surasak Rd., Sliom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeramphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand
[http:// www.ssi-steel.com](http://www.ssi-steel.com)

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

ที่ สลก 114/2550

วันที่ 14 ธันวาคม 2550

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2550 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (“TCRSS”) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS เป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 116,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.86 ในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเพื่อซื้อหุ้นใน TCRSS จากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 ราย จำนวนรวม 335,790,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.37 ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

โดยภายหลังจากเข้าทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าวบริษัทฯ จะถือหุ้นใน TCRSS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 จากร้อยละ 8.77 ในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 42.23 ทั้งนี้การเข้าทำรายการเป็นแนวทางในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุม TCRSS ได้ และมุ่งเน้นให้เห็นถึงการเป็นผู้ผลิตเหล็กทรงแบนชั้นคุณภาพพิเศษที่มีขบวนการผลิตต่อเนื่องในแนวตั้งจากกลางน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทย

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบในครั้งนี้อย่างชัดเจนของรายการแสดงได้ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดหมายที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น 2 ราย ภายในปี 2551

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย โดยจะขายหุ้นสามัญใน TCRSS ให้กับผู้ซื้อจำนวนทั้งสิ้น 116,250,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากผู้ขายหลักทรัพย์รายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ไม่มีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS จะต้องพิจารณาขนาดของรายการรวมกันกับรายการซื้อหุ้นใน TCRSS จากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 ราย จึงรวมมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อทั้งสิ้น 452,040,500 หุ้น และมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย โดยจะขายหุ้นสามัญใน TCRSS ให้แก่ผู้ซื้อจำนวนทั้งสิ้น 116,250,000 หุ้น
- (2) ซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวญี่ปุ่น 2 ราย จำนวนรวม 335,790,500 หุ้น ประกอบด้วย
 - (2.1) ซื้อจากบริษัท เจ เอฟ อี สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 171,253,160 หุ้น ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญที่แปลงจากหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 109,408,010 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 61,845,150 หุ้น
 - (2.2) ซื้อจากบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 164,537,340 หุ้น ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญที่แปลงจากหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 105,117,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 59,419,840 หุ้น

รายละเอียดและสัดส่วนการถือหุ้นใน TCRSS ก่อนและหลังทำรายการ เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ประเภทหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		ภายหลังการทำรายการ (1)		ภายหลังการทำรายการ (2)	
		จำนวนหุ้น ('000)	% สัดส่วน	จำนวนหุ้น ('000)	% สัดส่วน	จำนวนหุ้น ('000)	% สัดส่วน
SSI	หุ้นสามัญ	93,812.50	8.77	210,062.50	19.63	424,588.01	39.67
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	121,264.99	11.33
Other Thais	หุ้นสามัญ	116,250.00	10.86	-	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
JFE	หุ้นสามัญ	180,487.75	16.86	180,487.75	16.86	180,487.75	16.86
	หุ้นบุริมสิทธิ	230,673.00	21.55	230,673.00	21.55	59,419.84	5.55
Marubeni	หุ้นสามัญ	180,487.75	16.86	180,487.75	16.86	180,487.75	16.86
	หุ้นบุริมสิทธิ	221,627.00	20.71	221,627.00	20.71	57,089.66	5.34
Other Japanese	หุ้นสามัญ	46,962.00	4.39	46,962.00	4.39	46,962.00	4.39
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,070,300	100.00	1,070,300	100.00	1,070,300	100.00

โดยขนาดของรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 18.83 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงเข้า
ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ
ชื่อกิจการ

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

TCRSS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่
1139/2533 ซึ่งออกให้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2533

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 TCRSS มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดประมาณ 10,703 ล้านบาท และมีทุนจด
ทะเบียนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวนเต็มจำนวนโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
618,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้จำนวน 452,300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท TCRSS มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2550 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก		สัดส่วน
1	บริษัท เจเอพี สตีล คอร์ปอเรชั่น	38.42
2	บริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น	37.57
3	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	8.77
4	นาย พิชัย เอื้อศิริทรัพย์	3.85
5	บริษัท เจเอพี โซจิ เทรด คอร์ปอเรชั่น	1.57
6	บริษัท ชูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น	1.25
7	บริษัท โตโยต้า ทูชโซ คอร์ปอเรชั่น	1.22
8	นาง นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์	0.70
9	นางสาว อัมพร ทรัพย์สัตย์ฤทธิกุล	0.70
10	นางสาว ศิรินุช ลิมปิยะชาติ	0.37

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 กันยายน 2550 ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายสมศักดิ์	ศิวะไพบูลย์	ประธานกรรมการ
2	นายสกลกิจ	กิจวิริยะ	กรรมการ
3	นายบุญรัตน์	วิญญูพานนท์	กรรมการ
4	นายวรเทพ	โชตินุชิต	กรรมการ
5	นายจูน	โอคาเบะ	กรรมการ
6	นายโอซามุ	ซึคาตะ	กรรมการ
7	นายยาซึฮิโกะ	โคอิเกะ	กรรมการ
8	นายชินจิ	คาวาอิ	กรรมการ
9	นายเทะซึโอะ	อิโนโตมิ	กรรมการ
10	นายเซอิจิ	โมริตะ	กรรมการ
11	นายมาซากิ	โอกาสะ	กรรมการ
12	นายคาซึฮิสะ	ฮามากามิ	กรรมการ

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ระยะเวลา 12-เดือนสิ้นสุด ธ.ค.		
	2547	2548	2549
งบดุล			
สินค้าคงเหลือ	2,959	4,141	2,808
ลูกหนี้การค้า	1,644	364	452
รวมสินทรัพย์	18,914	19,183	17,019
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,059	1,856	864
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	895	823	717
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ	7,420	6,740	5,675
รวมหนี้สิน	11,905	10,519	8,300
ทุนจดทะเบียน	10,703	10,703	10,703
ทุนชำระแล้ว	10,703	10,703	10,703
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	7,010	8,664	8,719
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	22,668	19,978	15,640
ต้นทุนขาย	20,032	17,627	14,440
กำไรขั้นต้น	2,636	2,351	1,200
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	680	1,073	369
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	2,074	1,209	973

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ระยะเวลา 12-เดือนสิ้นสุด ๕.ค.		
	2547	2548	2549
ดอกเบี้ยจ่าย	582	555	486
กำไรสุทธิ	1,492	654	488
ข้อมูลต่อหุ้น			
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,070.30	1,070.30	1,070.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)*	1.39	0.61	0.46
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)*	6.55	8.09	8.15

* รวมทั้งหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 1,137 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS จำนวน 116,250,000 หุ้น ในราคา 0.2878 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นหรือเทียบเท่ากับ 9.78 ซึ่งเป็นการประมาณราคาซื้อถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 โดยใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน

อนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกันกับรายการที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 รายดังกล่าวข้างต้น จะคิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 4,486 ล้านบาท โดยเงื่อนไขการชำระเงินขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมา

มูลค่าหุ้นสามัญของ TCRSS จำนวน 116,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อมาเท่ากับ 1,137 ล้านบาท

อนึ่ง เมื่อคำนวณรวมกับรายการที่จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 รายดังกล่าวข้างต้น จะรวมเป็นมูลค่าหุ้นสามัญของ TCRSS จำนวน 330,775,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิของ TCRSS จำนวน 121,264,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นประมาณมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,486 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน TCRSS จำนวน 116,250,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย จะใช้สูตรคำนวณราคาเดียวกันกับราคาที่จะซื้อจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 ราย ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 จึงเป็นเกณฑ์การคำนวณที่เหมาะสม นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้แข็งค่าจาก 35 บาทในช่วงเวลาดังกล่าว ขึ้นเป็น 34 บาท ณ ปัจจุบัน จึงสามารถประมาณการได้ว่าบริษัทจะใช้เงินซื้อหุ้นส่วนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นเงินบาทลดลงจากประมาณการเดิมที่ 10.07 บาทต่อหุ้น เป็น 9.78 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 บริษัทฯได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการและพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อจากผู้ถือหุ้นชาว

ญี่ปุ่น จำนวน 335,790,500 หุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าต่างๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) และวิธีเปรียบเทียบผลประกอบการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Peers Comparison) แล้วเห็นว่าราคาที่ซื้อมีความเหมาะสม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อยใน TCRSS มีความเหมาะสม เนื่องจากภายหลังจากการดังกล่าวและซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCRSS ร้อยละ 51 จะทำให้บริษัทฯ สามารถมีอำนาจควบคุม TCRSS ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้เห็นถึง การเป็นผู้ผลิตเหล็กทรงแบนที่มีขบวนการผลิตต่อเนื่องในแนวตั้งจากกลางน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทย โดยที่บริษัทฯ สามารถก่อให้เกิดความได้เปรียบที่เหนือกว่าผู้ประกอบการเหล็กที่ร้อนรายอื่นๆ ในประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีแหล่งการกระจายสินค้าของเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตลาดและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ในการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระและข้อจำกัดในการกู้ยืมเช่นเดียวกันกับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามหากทางสถาบันการเงินแห่งนั้นอนุมัติเงินกู้ให้ไม่ทัน ก็จะใช้ Bridging Loan ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีวงเงินอยู่แล้ว สำหรับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นญี่ปุ่น 2 ราย บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยจะชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงิน ในลักษณะ 2 งวดในรอบ 1 ปี รวมเป็นจำนวน 12 งวด โดยบริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นงวดแรกในช่วง 12 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้ครั้งแรก และการจ่ายชำระคืนเงินต้นดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายใน 7 ปีหลังจากการเบิกเงินกู้ครั้งแรกดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตั้งประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ชี้แจงเหตุผล ประกอบกับเอกสารหลักฐาน นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้กระทำเช่นนั้นแล้ว โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการอื่นในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น TCRSS ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ตลอดจนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเหล็กทรงแบนในประเทศไทยที่มีขบวนการผลิตต่อเนื่องในแนวตั้งจากกลางน้ำถึงปลายน้ำครบวงจรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

12. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-

13. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

(ก) บริษัทฯถูกกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีแพ่งในโครงการทำถนนไปท่าเรือ โดยเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯเป็นจำนวนประมาณ 4.9 ล้านบาท ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิพากษาให้บริษัทฯชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 2 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่กรมป่าไม้ นับแต่วันฟ้อง และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯได้นำหนังสือคำประกันจำนวนเงิน 3.9 ล้านบาทไปวางต่อศาลเพื่อเป็นการทูลเกล้าการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯจึงไม่มีการตั้งสำรองผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

(ข) ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมในคดีแพ่ง 2 คดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยบริษัทฯถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 126 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้าออกโบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 โจทก์ทั้ง 2 คดีได้ยื่นฟ้องใหม่ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อันเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้ และเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท โดยในเดือนธันวาคม 2548 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นข้อพิพาทเดียวกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯจึงไม่มีการตั้งสำรองผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

14. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิน วิรียงประไพกิจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่