

ที่ AMC01-001-2560

วันที่ 25 มกราคม 2560

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

คาดว่าจะการทำรายการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจะชำระงวดแรก 20% ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่เหลืออีก 80% จะชำระหลังจากชำระงวดแรกแล้วภายใน 7 วัน

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ซื้อ	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย	เต่อหลง สตีล สิงคโปร โพรเจกต์ โพรเวท ลิมิเต็ด (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท)
รายละเอียดของรายการ	บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด จากเต่อหลง สตีล สิงคโปร โพรเจกต์ โพรเวท ลิมิเต็ด (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 55) จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีมูลค่าหุ้นรวม 70,000,000 บาท หรือ 70 บาทต่อหุ้น
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	ราคาซื้อขายเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วนหน้าแคบ (HOT STRIP STEEL)
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 10,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด (ก่อนเกิดรายการ) มีจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. นายติง ลี กว๋อ | 5. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ |
| 2. นายหลิว ยี่นเซ็ง | 6. นายวินท์ สุธีรัชย์ |
| 3. นางจ้าว จิ่ง | 7. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล |
| 4. นางหลัน จี้ หง | |

(ลำดับที่ 1-4 จะลาออกหลังจากการเข้าซื้อหุ้น)

คณะกรรมการบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด (หลังเกิดรายการ) มีจำนวน 6 คน ดังนี้

- | |
|--|
| 1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (บมจ. เอเชีย เมทัล) |
| 2. นายวินท์ สุธีรัชย์ (บมจ. เอเชีย เมทัล) |
| 3. นายวิระชัย สุธีรัชย์ (บมจ. เอเชีย เมทัล) |
| 4. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (บมจ. เดอะ สตีล) |
| 5. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล (บมจ. เดอะ สตีล) |
| 6. นายนิรุทธิ์ งามชำนาญฤทธิ (บมจ. เดอะ สตีล) |

สรุปข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

หน่วย : (ล้านบาท)

	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 30 กันยายน 2559
สินทรัพย์รวม	2,539.87	2,624.63
หนี้สินรวม	1,862.86	1,945.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	677.01	679.00
กำไรขาดทุน	(183.66)	1.99
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(322.99)	(321.00)

ผลประกอบการบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้งเป็นสถานประกอบการตั้งแต่ปี 2557 โดยมีธุรกิจหลักคือผลิตและขายเหล็กม้วนหน้าแคบ การที่บริษัทฯ ขาดทุนในปี 2558 เนื่องจากหลังจากสร้างโรงงานเสร็จแล้วในช่วงกลางปี 2558 เริ่มผลิตสินค้า แต่ช่วงแรกการผลิตยังไม่เต็มประสิทธิภาพ และมีค่าเสื่อมราคาสูงอยู่ทำให้ผลประกอบการขาดทุน แต่เมื่อมีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการเริ่มดีขึ้น ในปี 2559 จนมีแนวโน้มจะลดขาดทุนสะสมลงได้ และคาดว่าในปี 2560 เป็นต้นไป บริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด จะสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันบริษัท เต่อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด มีอเดอร์ลูกค้ามากขึ้น และสามารถผลิตตอบสนองลูกค้าได้ตลอดมา

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากเกิดรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นก่อนทำรายการ		จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นหลังทำรายการ		ความสัมพันธ์
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1. เตอหลง สตีล ลิงคโปร้ โพรเจกต์ โพรเวท ลิมิเต็ด	5,500,000	55%	-	-	ไม่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	2,000,000	20%	5,000,000	50%	ไม่เกี่ยวข้อง
3. บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	2,000,000	20%	3,000,000	30%	-
4. นายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ ไพบูลย์*	1,000,000	10%	1,000,000	10%	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็น กรรมการของบริษัท
5. นายวินท์ สุธีรัชย์	-	-	500,000	5%	เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.31 และเป็นบุตรของกรรมการ ของบริษัท
5. นายวีระชัย สุธีรัชย์*	-	-	500,000	5%	เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.67 และเป็นกรรมการของบริษัท
รวม	10,000,000	100%	10,000,000	100%	

หมายเหตุ: *การเข้าถือหุ้นในบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ของนายชูศักดิ์ ยวงวงศ์ไพบูลย์ และ นายวีระชัย สุธีรัชย์ ซึ่งทั้งสองถือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท นั้น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองท่านเข้าถือหุ้นในสัดส่วน ท่านละไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดอำนาจในการควบคุมบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าซื้อบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทฯ สามารถเข้าควบคุมการบริหารงานของบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัดซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้ส่วนแบ่งการซื้อวัตถุดิบเหล็กม้วนหน้าแคบมาเสริมการผลิตสินค้าเหล็กรูปพรรณอื่นๆ อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของกลุ่มในอนาคต

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

5. การคำนวณขนาดรายการ

รายการเข้าถือหุ้นสามัญดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.79 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 1 คือ เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

อนึ่ง การรายงานดังกล่าวนี้เป็นการรายงานการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่มีสัดส่วนการเข้าลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าลงทุนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ