

เลขที่ AMC9E-06-001

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะการทำรายการและชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2562

2. คู่สัญญาที่ทำรายการ

ผู้จะขาย : คุณวินท์ สุธีรัชย์ (เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-บุตรชายคุณวีระชัย สุธีรัชย์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด)

ผู้จะซื้อ : บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว)

มูลค่าการซื้อขาย : 48,000,000.00 บาท (สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน)

เกณฑ์การกำหนดราคา : ราคาเสนอขาย มูลค่าหุ้นละ 96 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 68.70 บาท (มูลค่าตามบัญชีใช้ข้อมูลงบการเงินของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคำนวณจากสินทรัพย์รวม 4,123,457,676.00 บาท หนี้สินรวม 3,436,426,496.00 บาท ทหารจำนวน 10,000,000 หุ้น)

3. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

บริษัทฯ ประสงค์จะทำการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จาก คุณวินท์ สุธีรัชย์ (เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน-บุตรชายคุณวีระชัย สุธีรัชย์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวในราคา 48,000,000.00 (สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน)

4. รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะการเกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*
1. นายวีระชัย สุธีรชัย	ประธานกรรมการของ AMC และกรรมการของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	5%
2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	10%
3. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการของ AMC	ภรรยาของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	-
4. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการของ AMC	ลูกสาวของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์	-

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวีระชัย สุธีรชัย | 2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ |
| 3. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 4. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ |

บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง กลาง โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ กิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กรีดร้อนหน้าแคบ

ข้อมูลงบการเงินของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/2559	31/12/2560	31/12/2561
สินทรัพย์รวม	2,962.15	2,535.57	4,123.46
หนี้สินรวม	2,321.18	1,800.64	3,436.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	640.98	734.93	687.03
รายได้รวม	3,959.05	4,706.66	6,450.60
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	(36.04)	93.95	(47.90)

6. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น		จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น		ความสัมพันธ์
	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
1. บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	5,000,000.00	50%	5,000,000.00	50%	ไม่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	3,000,000.00	30%	3,500,000.00	35%	-
3. นายวินท์ สุธีรัชย์	500,000.00	5%	0	0%	ถือหุ้น โดยบุตรชาย คุณวีระชัย สุธีรัชย์
4. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์	1,000,000.00	10%	1,000,000.00	10%	ถือหุ้น โดยกรรมการ
5. นายวีระชัย สุธีรัชย์	500,000.00	5%	500,000.00	5%	ถือหุ้น โดยญาติสนิท ของกรรมการ
รวม	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	

7. มูลค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะชำระค่าหุ้นมูลค่า 48,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

8. ลักษณะของรายการและขนาดรายการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด
สินทรัพย์รวม	3,697.05	3,157.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(12.32)	(21.88)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(19.99)	-
หนี้สินรวม	(1,902.64)	(2,499.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6.82)	-

ที่มา : งบการเงินของบริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอดไวเซอร์ จำกัด สำหรับ ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรในการคำนวณ	ขนาดรายการที่คำนวณได้
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของกิจการที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ร้อยละ 1.81
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จะซื้อหรือขาย} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ เป็นลบ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	ร้อยละ 1.30
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด เพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของ จำนวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม เมื่อนำมาคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการร้อยละ 1.81 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัทจดทะเบียน บมจ. เอเชีย เมทัล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA)	1,755.27
0.03% ของ NTA	0.53
3.00% ของ NTA	52.66
มูลค่ารายการ	48.00

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมใดกับคุณวินท์ สุธีรัชชัย

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัท

เงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ (โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์)

10. แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

มูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายจำนวน 48,000,000.00 บาท (สี่สิบบแปดล้าน บาท) ทั้งนี้ประมาณการในการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

12. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทำรายการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คือ แนวโน้มการเติบโตของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด จะดีขึ้นตามลำดับ จึงเห็นสมควรเข้าซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ