

เลขที่ AMC2022E-01-002

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง **รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) (แก้ไข)**
เรียน **กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
สิ่งที่ส่งมาด้วย **สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เรื่องการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI)**

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติที่สำคัญคือ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 750 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท สถานที่ตั้งโรงงาน คือ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) สาขาพนัสนิคม

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) เป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 17.64 เมื่อบริษัทฯพิจารณารายการนี้ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าขนาดของรายการสูงสุดเป็นร้อยละ 18.16 ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)



(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด มหาชน

เรื่อง การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี(GI)

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

คาดว่าการทำงานรายการและชำระให้แล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัทเป็นผู้ลงทุนโครงการนี้โดยตรง และขณะนี้บริษัทได้คัดสรรผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญาทุกรายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ภายใต้ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมมูลค่าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี(GI)เป็น 750 ล้านบาท จากเดิม 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 17.64 เมื่อบริษัทฯ พิจารณารายการนี้ร่วมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าขนาดของรายการสูงสุดเป็นร้อยละ 18.16 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม 4,250,530,618 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์และทบทวนโครงการ จึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน โดยมีเหตุผลคือ

1. ต้องการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากการขออนุมัติครั้งแรก
2. ติดตั้งระบบเทคโนโลยีการผลิตที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น
3. ค่าเงินหยวนแข็งค่าจาก 4.6 บาท/หยวน เป็น 5.2 บาท/หยวน
4. ราคาเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้ค่าก่อสร้างและค่าเครื่องจักรปรับตัวสูงขึ้น

5. เพิ่มระบบการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชน

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี(GI) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่ร้อยละ 13.37 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม 3,739,992,006 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์)

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. เพื่อรองรับกำลังของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) เพิ่มขึ้น
2. เพื่อทดแทนการนำเข้า และรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เนื่องจากจะได้วัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม สืบเนื่องมาจากทางบริษัทได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด (บริษัทร่วม) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนหน้าแคบ และเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีของโครงการนี้

3.2 ขนาดของรายการ

เกณฑ์	วิธีคำนวณ (หน่วย : พันบาท)	ขนาดรายการ	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการ
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA ของบริษัทที่ลงทุน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ		
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ลงทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ		
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}} \times 100$ $= \frac{750,000}{4,250,531} \times 100$	17.64%	0.52%	18.16%
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}} \times 100$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์		

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี(GI) เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่สนับสนุนในกระบวนการผลิตส่งผลให้เพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น สร้างโอกาสในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลุ่มพันธมิตรของบริษัท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประกอบด้วยมูลค่ารวมของงบประมาณการลงทุนประมาณ 750 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 750 ล้านบาท เท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

	หน่วย : ล้านบาท
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด	412,254
2. สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด	207,914
3. งานระบบต่างๆ(รวมถึงระบบการรักษาสิ่งแวดล้อม)	97,024
4. อื่นๆ	32,808
รวม	750,000

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 17.64
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น	ไม่มีการออกหุ้นใหม่

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่เท่ากับร้อยละ 17.64 ซึ่งบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 0.52 ที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อบริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ รวมถึงการนำมาผลิตเองทดแทนการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก การลงทุนในโครงการครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุน

- เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัท รวมถึงจากกำไรสะสม
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- เงินกู้ยืมจากบริษัท Leasing

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ก่อน หากไม่เพียงพอจึงจะพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัท Leasing เป็นลำดับถัดไป โดยหากต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัท Leasing บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) จะทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) ที่เพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะได้วัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.

- ไม่มี -