

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

1.) ขายหุ้นสามัญบริษัท ชันเทคมเทคส์ จำกัด และขายบริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชันเทคมเทคส์ จำกัด ที่ราคา 807 ล้านบาท และขายบริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด ที่ราคาประมาณ 233.21 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 13,999 บาท และภาระหนี้สินประมาณ 233.20 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกันประมาณ 1,040.21 ล้านบาท ให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดให้ชำระค่าหุ้นสามัญในรูปเงินสด ที่ดิน เงินสดและที่ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบลบหนี้ได้ อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม MILL อย่างไรก็ตาม การทำรายการข้างต้นของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ พบว่ามีขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 18.17 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน บริษัทฯ จึงขอรายงานรายการดังกล่าวทั้ง 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 : ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชันเทคมเทคส์ จำกัด ให้แก่ MILL

1.1. วันที่เดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเริ่มเข้าทำรายการฯ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเข้าทำรายการสำเร็จลง (รายละเอียดตามข้อ 1.10 และ 2.10) โดยคาดว่าจะเข้าทำรายการได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558

1.2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MILL โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ MILL จำนวน 480,344,788 หุ้น และถือหุ้นบุริมสิทธิ (MILL-PA) จำนวน 249,555,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน MILL จำนวน 729,899,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.44 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MILL

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรรมกรร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ MILL ได้แก่ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ โดยไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามหนังสือแสดงความจำนงของ MILL เพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และผลการเจรจาในเบื้องต้น เพื่อขายหุ้น Suntech ในราคาเท่ากับ 807.00 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ที่ดิน เงินสดและที่ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบลบหนี้ตามที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก MILL ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดข้างต้นภายหลังจากที่บริษัทฯ และ MILL ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้ว

1.4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1 บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด

Suntech เป็นบริษัทจำกัดเลขทะเบียน 0205548021174 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ที่ 6 ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 716.00 ล้านบาท

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Suntech

Suntech เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก มีฐานลูกค้าทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย โดยมีจุดแข็งสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมานานกว่า 10 ปี จึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ขาย วัตถุดิบ และสถาบันการเงิน
- 2) มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์

1.2 ข้อมูลทางการเงินของ Suntech

หน่วย : ล้านบาท	31 มี.ค. 58	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	31 ธ.ค. 55
สินทรัพย์รวม	647.84	678.56	579.89	274.56
หนี้สินรวม	187.62	172.00	515.80	154.11
ทุนจดทะเบียน	716.00	716.00	326.00	326.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(255.78)	(209.45)	(261.91)	(205.55)
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	460.22	506.55	64.09	120.45

หน่วย : ล้านบาท	3 เดือนปี 58	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
รายได้จากการขาย	339.00	1,795.82	697.04	1,008.78
รายได้จากการบริการ	0.00	1.57	5.74	7.51
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	(34.00)	14.14	(62.65)	(27.12)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	12.20	46.57	86.32	39.11
EBIT	(45.96)	65.52	(47.23)	(61.40)
ต้นทุนทางการเงิน	0.39	13.06	3.66	3.90
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(46.35)	52.46	(50.89)	(65.30)

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจาก MILL ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech มีมูลค่ารวมเท่ากับ 807 ล้านบาทโดยในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าทางบัญชีของ Suntech และมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ 460.22 ล้านบาท และ 776.79 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชำระในรูปแบบเงินสด ที่ดิน เงินสดและที่ดิน และ/หรือการหักกลบลบหนี้จากการได้มาซึ่งที่ดินที่บริษัทฯ จะซื้อจาก MILL ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ

1.6. การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	460.22 ^{1/} / 4,791.48 ลบ. ^{2/}	9.60%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	807.00 ลบ. / 5,723.69ลบ. ^{3/}	14.10%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-
เกณฑ์สูงสุด		14.10%

ที่มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของ Suntech สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2/ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3/ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ดังนั้น ตามตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.09 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech มูลค่าเท่ากับ 807.00 ล้านบาท

1.8. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

1.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

เนื่องจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech ให้กับ MILL จะเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการเข้าซื้อที่ดินสำหรับการขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่เข้าซื้อที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ในจังหวัดระยอง จาก MILL เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ และดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

1.10. เงื่อนไขในการทำรายการ

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จก่อน ได้แก่

- MILL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP จากบริษัทฯ และอนุมัติขายที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กับบริษัทฯ (ดังรายละเอียดตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ) และเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP จากบริษัทฯ และขายที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กับบริษัทฯ
- สถานะทางการเงินของ Suntech ณ วันทำธุรกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้
 1. ไม่มีการก่อหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติมจากที่เปิดเผยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
 2. สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน
- Suntech ไม่มีการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก MILL

รายการที่ 2 : ขายหุ้นสามัญและภาระหนี้สินทั้งหมดของบริษัท เวิลด์ ไลฟ์ โปรเซสซิง จำกัด ให้แก่ MILL**2.1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ จะเริ่มเข้าทำรายการฯ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเข้าทำรายการสำเร็จลง (รายละเอียดตามข้อ 1.10 และ 2.10) โดยคาดว่าจะเข้าทำรายการ ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558

2.2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MILL โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ MILL จำนวน 480,344,788 หุ้น และถือหุ้นบุริมสิทธิ (MILL-PA) จำนวน 249,555,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน MILL จำนวน 729,899,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.44 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MILL

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรรมกรร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ MILL ได้แก่ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ โดยไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

2.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามหนังสือแสดงความจำนงของ MILL เพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เวิลด์ ไลฟ์ โปรเซสซิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และผลการเจรจาเบื้องต้น เพื่อขายหุ้น WWP ในราคาไม่ต่ำกว่า 13,999 บาท รวมกับที่ WWP มีภาระหนี้สินกับบริษัทฯ จำนวนประมาณ 233.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประมาณการภาระหนี้สิน ณ วันที่จะเข้าทำรายการ รวมเป็นผลตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการขาย WWP จำนวน 233.21 ล้านบาทโดยจะชำระเป็นเงินสด ที่ดิน เงินสดและที่ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบลบหนี้ตามที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก MILL ดังมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุน โครงการ โรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษที่ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (“สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดข้างต้นภายหลังจากที่บริษัทฯ และ MILL ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้แล้ว (รายละเอียดตามข้อ 1.10 และ 2.10 ของสารสนเทศฉบับนี้)

2.4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมดของ WWP ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.4.1 บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรดเซซิ่ง จำกัด

WWPเป็นบริษัทจำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 14.00 ล้านบาท

2.4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ WWP

WWP เคยประกอบธุรกิจให้การติดตั้ง โดยมีผู้รับเหมาติดตั้งที่มีความชำนาญ เชื่อถือได้ให้บริการแก่ลูกค้า แต่ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการมานานแล้ว และไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยมีทรัพย์สินหลักเป็นที่ดินจำนวน 3 แปลง ดังนี้

- ที่ดินขนาด 2 ไร่ 3 งาน 88ตารางวา ที่ตำบลบางกะดี (กาซอง) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
- ที่ดินขนาด 1 งาน 80.0 ตารางวา ที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภ จังหวัดเชียงใหม่
- ที่ดินขนาด 57 ไร่ 58.5 ตารางวา ที่ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.4.3 ข้อมูลทางการเงินของ WWP

สรุปข้อมูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	31 มี.ค. 58
สินทรัพย์รวม	235.45
หนี้สินรวม	236.96
ทุนจดทะเบียน	14.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.51)

ทั้งนี้ หนี้สินรวมส่วนใหญ่เป็นรายการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีเงินต้นจำนวน 229.00 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมรวม 7.06 ล้านบาท

2.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากMILL ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ WWP มีมูลค่ารวมประมาณ 233.21 ล้านบาท โดยพิจารณารายละเอียดสิ่งตอบแทนที่จะได้รับแยกเป็น

สิ่งตอบแทนของ	มูลค่า (ล้านบาท)	การพิจารณา
หุ้นสามัญของ WWP	0.01	- เนื่องจากมูลค่าทางบัญชีเป็นลบ - ขายหุ้นสามัญในราคา 0.1 บาทต่อหุ้น
ภาระหนี้ใน WWP	233.20	- ประมาณการภาระหนี้สินและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ WWP มีกับบริษัทฯ จนถึง ณ วันที่เข้าทำรายการภายใต้การดำเนินงานปกติของ WWP
รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมด	233.21	

ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้รับชำระในรูปแบบเงินสด ที่ดิน เงินสดและที่ดิน และ/หรือการหักกลบลบหนี้จากการได้มาซึ่งที่ดินที่บริษัทฯ จะซื้อจาก MILL ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินฯ

2.6. การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	233.21 ลบ. ^{1/} / 5,723.69ลบ. ^{2/}	4.07%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-
เกณฑ์สูงสุด		4.07%

ที่มา: 1/ สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดจากการขายหุ้นสามัญ และการรับชำระหนี้สินคืนให้กับบริษัทฯ (รายละเอียดตามข้อ 2.5)

2/ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ดังนั้น ตามตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.07 ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.10 (จากข้อ 1.6 ข้างต้น) + ร้อยละ 4.07 (จากตารางข้างต้นในข้อ 2.6) เท่ากับร้อยละ 18.17 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

2.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญทั้งหมดของ WWP มูลค่าประมาณ 223.21 ล้านบาท (รวมมูลหนี้ที่ WWP มีภาระหนี้สินอยู่กับบริษัทฯ จำนวนรวมประมาณ 233.20 ล้านบาท)

2.8. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

2.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

เนื่องจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดใน WWP ให้กับ MILL จะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อที่ดินสำหรับการขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่เข้าซื้อที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ในจังหวัดระยอง จาก MILL เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ และดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต (รายละเอียดตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ)

2.10. เงื่อนไขในการทำรายการ

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จก่อน ได้แก่

- MILL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP จากบริษัทฯ และอนุมัติขายที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กับบริษัทฯ (ดังรายละเอียดตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ) และเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP จากบริษัทฯ และขายที่ดินจำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กับบริษัทฯ
- สถานะทางการเงินของ WWP ณ วันทำธุรกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
 1. ไม่มีการก่อหนี้สินระยะยาวเพิ่มเติมจากที่เปิดเผยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
 2. นอกจากหนี้สินและดอกเบี้ยของบริษัทฯ แล้ว จะต้องมีหนี้สินเพิ่มเติมจากที่เปิดเผยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
- ไม่มีการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำคัญ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
- MILL ต้องรับภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของ WWP ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ทั้งหมดจนถึงวันทำรายการ
- บริษัทฯ ต้องเข้าซื้อสินทรัพย์ของ WWP ซึ่งได้แก่ที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวาที่จังหวัดปทุมธานีและที่ดินจำนวน 180 ตารางวาที่จังหวัดเชียงใหม่

3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP ให้กับ MILL เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

2.) ซื้อที่ดินเนื้อที่รวมไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำการซื้อที่ดินเนื้อที่รวมไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนจำนวน 13.14 ล้านบาท) จาก บริษัท มัลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแล จังหวัดระยอง และอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ บนพื้นที่ดังกล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ล้านบาท (รวมค่าที่ดินบางส่วนเป็นจำนวน 40 ไร่ อยู่ระหว่างการซื้อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300.00 ล้านบาท) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก MILL ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม MILL อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการทั้ง 2 รายการข้างต้นของบริษัทฯ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 : การเข้าซื้อที่ดินจากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**1.1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ จะเริ่มเข้าทำรายการฯ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเข้าทำรายการสำเร็จลง ได้แก่ MILL เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด (“Suntech”) และบริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด (“WWP”) รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด และบริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด

1.2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MILL โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ MILL จำนวน 480,344,788 หุ้น และถือหุ้นบุริมสิทธิ (MILL-PA) จำนวน 249,555,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน MILL จำนวน 729,899,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.44 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MILL นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรรมการร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ MILL ได้แก่ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ โดยไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินจาก MILL มีพื้นที่ไม่เกิน 180 ไร่ ในราคาไร่ละ 7.30 ล้านบาท ในราคารวมไม่เกิน 1,314.00 ล้านบาทโดยเมื่อรวมค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินร้อยละ 1.00 จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ล้านบาท หลังจากที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MILL เรียบร้อยแล้ว โดยจะชำระค่าที่ดินด้วยเงินสดและ/หรือการหักกลบลบหนี้จากการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP

1.4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา

กรรมสิทธิ์ในที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแล จังหวัดระยอง รวมเนื้อที่จำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ที่ดินดังกล่าวในการขยายธุรกิจของบริษัท และสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระให้แก่ MILL มีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,314.00 ล้านบาท (อัตราไร่ละ 7.30 ล้านบาท) รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,327.14 ล้านบาท โดยชำระด้วยเงินสด และ/หรือการหักกลบลบหนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาราคาซื้อที่ดินโดยอ้างอิงจากรายงานประเมินราคาทรัพย์สินโดย บริษัท ฟานิก แอปเพรชวล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ในอัตราไร่ละ 7.30 ล้านบาท

1.6 การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	1,327.14ลบ. / 5,723.69ลบ. ^{1/}	23.19%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-
เกณฑ์สูงสุด		23.19%

ที่มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ดังนั้น ตามตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.19 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุด จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้ามา

กรรมสิทธิ์บนที่ดินรวมไม่เกิน 180 ไร่ โดยมีมูลค่าตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ที่ไร่ละ 7.30 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้ามาจำนวน 1,314.00 ล้านบาท

1.8. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะใช้ที่ดินที่ได้รับมาในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม (พื้นที่สีม่วง) ทำให้มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าของ GEL ได้หลายผลิตภัณฑ์ เช่น

พื้นที่คอนกรีตสำเร็จรูป เสาค้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัท และแหล่งวัตถุดิบในการผลิตตลอดจนอยู่ใกล้ท่าเรือซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ที่ดินบางส่วนสำหรับเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายลดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ

1.10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทฯ จะใช้เงินสดของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งในการเข้าทำรายการ ประกอบกับหักกลบลบหนี้ จากการ
จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Suntech และ WWP

1.11. เจื่อนใจในการทำรายการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จก่อน ได้แก่

- MILL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขายที่ดินให้กับบริษัทฯ และเข้าทำรายการขายที่ดินให้กับบริษัทฯ
- MILL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของSuntech และ WWP และเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ Suntech และ WWP จากบริษัทฯ
- MILL ดำเนินการให้ที่ดินของ MILL ที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ปลอดจากการะจำนอง ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่เข้าทำรายการ

รายการที่ 2 : การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ

2.1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแลง จังหวัดระยอง ในงบประมาณรวม 701.00ล้านบาท (รวมค่าที่ดินบางส่วนเป็นจำนวน 40 ไร่ อยู่ระหว่างการซื้อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300.00 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าทำรายการซื้อขายที่ดินจาก MILL ตามที่แสดงรายละเอียดของรายการในหัวข้อที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานฯ ได้ภายในช่วงต้นไตรมาส 4 ของปี 2558

2.2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้
ผชอ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการคัดเลือก

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ/หรือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทกับผู้รับเหมาก่อสร้าง - ไม่มี

2.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแล จังหวัดระยอง ในงบประมาณรวม 701.00 ล้านบาท (รวมค่าที่ดินบางส่วนเป็นจำนวน 40 ไร่ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาทแล้ว)

2.4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแล จังหวัดระยอง ในงบประมาณรวม 701.00 ล้านบาท (รวมที่ดินที่อยู่ระหว่างการซื้อจาก MILL มูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท) หรือคิดเป็นเงินลงทุนส่วนเพิ่มจำนวน 401 ล้านบาทโดยจะมีการก่อสร้างอาคารสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื่อรองรับสายการผลิตดังนี้

- (1) ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Wire - PC Wire)
- (2) ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบตีเกลียว (Prestressed Concrete Strands - PC Strands)
- (3) ลวดแรงดึงสูงชนิดดิ่งเย็น (Cold Drawn Wire - CW)

2.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าเงินลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จำนวนประมาณ 401.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ที่ซื้อจาก MILL) โดยบริษัทฯ ได้ประเมินงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษข้างต้น จากขนาดและกำลังการผลิตของโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

2.6 การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	401.00ลบ./ 5,723.69ลบ. ^{1/}	7.01%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-
เกณฑ์สูงสุด		7.01%

ที่มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ดังนั้น ตามตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการตามเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.01 ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.19 (จากข้อ 1.6 ข้างต้น) + ร้อยละ 7.01 (จากตารางข้างต้นในข้อ 2.6) เท่ากับร้อยละ 30.19 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

2.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมา

โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จำนวนประมาณ 401.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินจำนวนประมาณ 300.00 ล้านบาท)

2.8. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

2.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแลง จังหวัดระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจต้นน้ำ (Backward Integration) ด้วยการผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูง PC Wire PC Strands และ CW ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน (Post Tension) พื้นกึ่งสำเร็จรูปอัลฟ่าทรัส และผลิตภัณฑ์พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

การลงทุนในโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ สอดคล้องต่อความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลน วัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้จากทำเลที่ตั้งของโรงงานซึ่งตั้งอยู่ติดกันกับโรงงานของบริษัท มีลวดคอนสเปเชียล สตีล จำกัดผู้ผลิตเหล็กลวด (Wire rod) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลวดแรงดึงสูง PC Wire, PC Strands และ CW ของบริษัทส่งผลให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต

อนึ่งแผนการตลาดของการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษนี้จะมุ่งเน้นการผลิต PC Wire PC Strands และ CW เพื่อขายเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ลดลง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีผลกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

2.10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนและยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะนำมาลงทุนในโครงการนี้อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน โดยอาจเป็นเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัท ณ ขณะนั้น

3.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก MILL และการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษในงบประมาณรวม 701.00 ล้านบาท เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว