

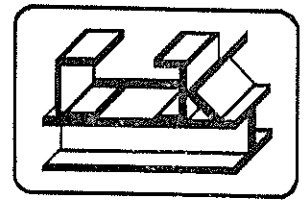
ที่ PERM01001/2565

27 มกราคม 2565

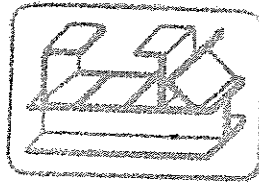
- เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัท ชันเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท ชันเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ชันเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด (“SUNTEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และการนำหุ้นของ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“แผนการ Spin-Off”) และมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin-Off และให้มีอำนาจในการพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SUNTEC การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทจะยังคงถือหุ้นใน SUNTEC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.18 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ SUNTEC และ SUNTEC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นเดิม โดยรายละเอียดแผนการ Spin-Off ปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ SUNTEC ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้แผนการ Spin-Off จะส่งผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมทั้งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.64 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

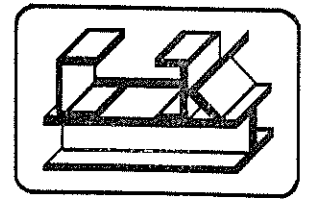


บริษัท เพ็ชรสตีลเวิกส์ จำกัด (มหาชน)
PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd, Khokkham, Muang - Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบุลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



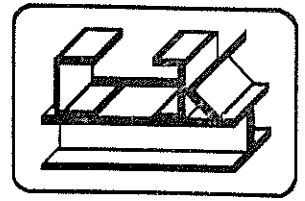
สารสนเทศการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของ บริษัท ชันเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ชันเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด ("SUNTEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และการนำหุ้นของ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ("แผนการ Spin-Off") ซึ่งรวมถึงการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SUNTEC การเพิ่มทุนจดทะเบียน SUNTEC อีกจำนวน 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right)

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้น IPO และการนำ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้แผนการ Spin-Off จะส่งผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป พบว่ามีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.64 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ห้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)



เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin-Off รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

แผนการ Spin-Off จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ SUNTEC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของ SUNTEC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : SUNTEC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SUNTEC

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

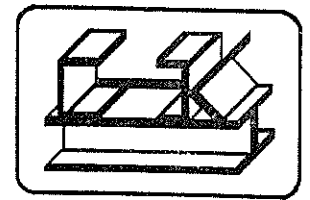
ตามแผน Spin-Off ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท SUNTEC จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจัดสรร ดังนี้

(1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

(2) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 119,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ตามข้อ (1)

สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) SUNTEC จะเสนอขายในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน SUNTEC และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC ลดลงจากร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ SUNTEC เหลือประมาณร้อยละ 70.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)



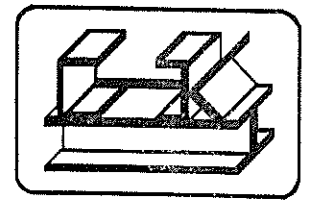
ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin-Off ซึ่งรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวของ SUNTEC เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและ SUNTEC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน = สัดส่วนหุ้นที่จะจำหน่าย x มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
สุทธิ (NTA)⁽¹⁾ (NTA) ของ SUNTEC / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
ของบริษัท
= (29.82% x 634.72 ล้านบาท) / 1,499.95 ล้านบาท
= 12.62 %
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ⁽²⁾ จากการค้า = สัดส่วนหุ้นที่จะจำหน่าย x กำไรสุทธิของ SUNTEC / กำไรสุทธิ
ดำเนินงาน ของบริษัท
= (29.82% x 236.80 ล้านบาท) / 451.56 ล้านบาท
= 15.64 %
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน⁽³⁾ / สินทรัพย์รวมของบริษัท
= จำนวนหุ้นที่จะจำหน่าย x มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ
SUNTEC / สินทรัพย์รวมของบริษัท
= (170 ล้านหุ้น x 1.6414 บาท/หุ้น) / 5,373.27 ล้านบาท
= 5.19 %
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่า = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่า
สินทรัพย์ สินทรัพย์

หมายเหตุ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)



- (1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าความนิยม เป็นต้น - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) โดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทและ SUNTEC ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (2) กำไรสุทธิ อ้างอิงจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือนตามงบการเงินรวม (กำไรสุทธิรอบ 9 เดือน ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2563) ของบริษัทและ SUNTEC ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ SUNTEC ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย ดังนั้น จึงคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ SUNTEC (ที่ Par 1 บาท/หุ้น) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

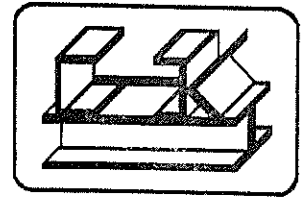
จากการคำนวณข้างต้น เกณฑ์ที่ให้ค่าสูงสุดคือเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.64 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 คือมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC ที่จะเสนอขาย IPO

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ชินเทคสตีลเวิร์คส์ จำกัด ("SUNTEC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SUNTEC
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC (ปัจจุบันยังไม่มีสถานะเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	:	170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
ราคาเสนอขาย	:	ยังไม่ได้มีการกำหนด

บริษัท เพ็رسินสตีลเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC จะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ SUNTEC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

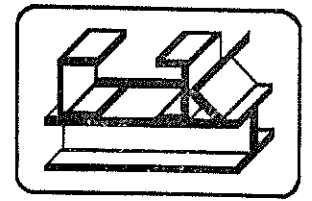
ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายหลังจากที่ SUNTEC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ คาดว่า SUNTEC จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SUNTEC ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบต่อไป

4.2 รายละเอียดของ SUNTEC

- ชื่อกิจการ : บริษัท ชันเทคโนโลยีแอส จำกัด
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 4,95-96 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจจำหน่ายเหล็กเคลือบสี เหล็กม้วน อะลูมิเนียม และหลังคาเหล็ก ผึงเหล็ก

บริษัท เพิ่มสินสตีลแอส จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 SUNTEC มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SUNTEC

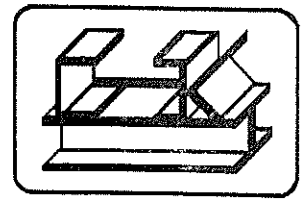
คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ ยวงศ์ไพบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นางชไมพร ยวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
3. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	กรรมการ
4. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์	กรรมการ
5. นางสาวลลิตพร ยวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ
6. พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายอาจอง ศรีหิรัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวลักษณโอรพรรณ พิมพ์สวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SUNTEC : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)	3,999,994	99.99
2. นายชูเกียรติ ยวงศ์ไพบูลย์	2	<0.01
3. นางชไมพร ยวงศ์ไพบูลย์	1	<0.01
4. นายสิงหนาท บัตรสมบูรณ์	1	<0.01
5. นายภัทรพล บัตรสมบูรณ์	1	<0.01
6. นายชูชีพ ยวงศ์ไพบูลย์	1	<0.01
รวม	4,000,000	100.00

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)



สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SUNTEC

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบตรวจสอบ			งบสอบทาน
	31 ธันวาคม 2561 ¹	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,804.9	1,569.8	1,603.9	2,924.0
หนี้สินรวม	1,156.3	1,122.1	1,095.7	2,267.4
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.0	400.0	400.0	400.0
รวมส่วนของถือหุ้น	648.6	447.7	508.2	656.6

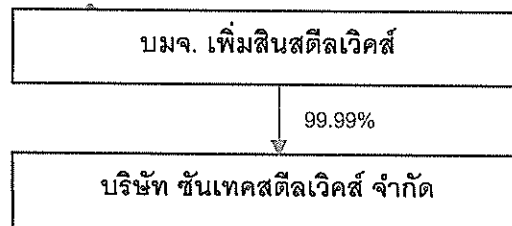
หมายเหตุ: ¹ เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำงบการเงินรวม จึงแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบ			งบสอบทาน
	31 ธันวาคม 2561 ¹	31 ธันวาคม 2562 ¹	31 ธันวาคม 2563 ¹	9 เดือนแรก ปี 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริการ	2,395.5	2,510.7	2,470.9	2,598.4
รายได้อื่น	10.5	33.7	17.8	10.1
รวมรายได้	2,406.0	2,544.4	2,488.7	2,608.5
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(2,196.7)	(2,330.8)	(2,250.9)	(2,142.9)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(85.9)	(95.6)	(104.8)	(98.0)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	(61.6)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,282.6)	(2,426.4)	(2,355.7)	(2,302.5)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	123.4	118.0	133.0	306.0
ต้นทุนทางการเงิน	(21.0)	(28.2)	(29.3)	(21.9)
ภาษีเงินได้	(20.5)	(19.5)	(22.4)	(63.8)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	81.9	70.3	81.3	220.3

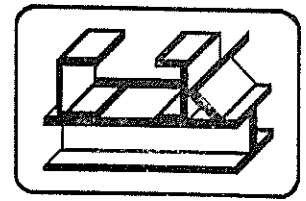
หมายเหตุ: ¹ เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำงบการเงินรวม จึงแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงสร้างของ SUNTEC ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผน Spin-Off

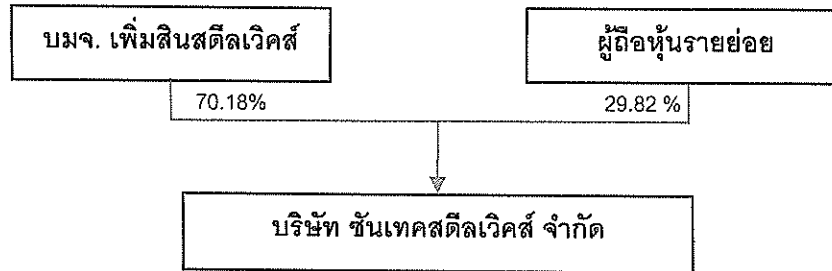
โครงสร้างของ SUNTEC ก่อน IPO



บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างของ SUNTEC หลัง IPO



รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เห็นสมควร

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คำนวณในเบื้องต้นอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของหุ้น SUNTEC ตามรายละเอียดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ SUNTEC จะกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่แน่นอนภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไป

สินทรัพย์ที่กำหนดไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีมูลค่าตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขาย การคำนวณขนาดรายการเบื้องต้นจึงคำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของหุ้น SUNTEC โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว คุณกับสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจำหน่าย ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 279.04 ล้านบาท

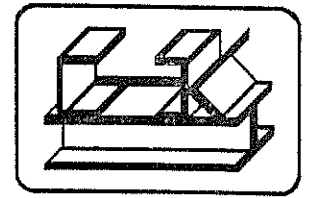
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น บริษัทจึงอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามงบการเงินรวมของ SUNTEC สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)



1. เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในบริษัท หรือ SUNTEC ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย
2. เมื่อ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้น SUNTEC จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นจากมูลค่าในปัจจุบัน โดยอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้น SUNTEC ส่งผลให้มูลค่าของหุ้นบริษัทเพิ่มขึ้นโดยทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เข้าลงทุนใน SUNTEC และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

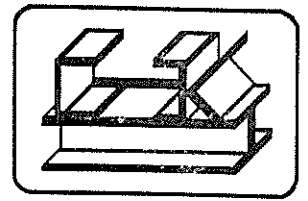
ประโยชน์ต่อบริษัท

1. ลดภาระในการสนับสนุนด้านเงินทุน เนื่องจาก SUNTEC จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นด้วยเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตให้มีความชัดเจน และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
3. ราคาหุ้นของบริษัท อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนใน SUNTEC ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้นของ SUNTEC
4. บริษัทมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน SUNTEC เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ SUNTEC อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ SUNTEC เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประโยชน์ต่อ SUNTEC

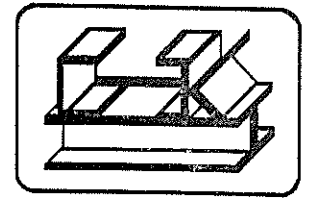
1. การนำ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนให้กับ SUNTEC ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้ SUNTEC มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจของ SUNTEC เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทั้งในลักษณะที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Organic Growth) และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth)
2. SUNTEC จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO เพียงพอในการที่จะนำมาขยายธุรกิจในอนาคต การลงทุนโครงการผลิตเหล็กเคลือบสีซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)



3. การนำ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ SUNTEC ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากรและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ SUNTEC ในอนาคต
 4. ภายหลังจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นของ SUNTEC จะสะท้อนมูลค่าและสภาพคล่องของ SUNTEC ตามราคาตลาด
9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
- SUNTEC จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต การลงทุนโครงการผลิตเหล็กเคลือบสีซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เอ็มพาวเวอร์ สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ SUNTEC หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUNTEC เห็นสมควร
10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SUNTEC มีมติอนุมัติให้ SUNTEC แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SUNTEC เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และการนำหุ้นสามัญของ SUNTEC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (2) SUNTEC จดทะเบียนเพิ่มทุนและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (3) SUNTEC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
 - (4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตรับหุ้นสามัญของ SUNTEC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
11. ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (1) ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

บริษัท เพ็ชรสินสตีลเว็สต์ จำกัด (มหาชน)



ในกรณีที่ SUNTEC ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามแผน Spin-Off จะส่งผลให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC และส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ลดลงไม่เกินร้อยละ 29.82 ของสิทธิออกเสียงเดิมหรือส่วนแบ่งกำไร โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน SUNTEC จะลดลงจากร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ SUNTEC เหลือประมาณร้อยละ 70.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

อย่างไรก็ดี SUNTEC มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการลดสัดส่วนผลกระทบต่อดังกล่าว โดยที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ต่อไป

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

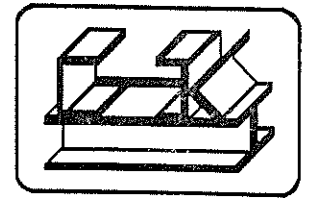
เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ SUNTEC จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน SUNTEC จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน SUNTEC ลดลง

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

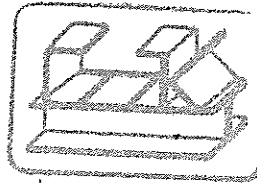
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ SUNTEC โดย SUNTEC สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ SUNTEC และบริษัทย่อยของ SUNTEC ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท SUNTEC และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตามที่ได้กล่าวข้างต้น

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12.

- ไม่มี -



บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์



บริษัท เพ็ชรสตีลเวิร์กส์ จำกัด (มหาชน)
PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
4,95-96 Moo 6 Rama 2 Road, Khokkham, Muang - Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand.

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูเกียรติ ยวงวงศ์ไพบุญย์)

กรรมการผู้จัดการ