



ที่ MILL 011/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (“KMS”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ร่วมทุนกับ บริษัท โกเบ สตีล ลิมิเต็ด (“โกเบ สตีล”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท จำนวน 7,075,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่โกเบ สตีล คิดเป็นมูลค่า 575,000,000 บาท

การที่บริษัททำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS นั้นจะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทยังสามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจร่วมกับ KMS ไว้ได้คงเดิม ทั้งในส่วนของการขายสินค้าในตลาดเหล็กกวัดในเกรดธรรมดา ตลอดจนส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ โดยหลังจากที่บริษัททำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS เสร็จสิ้นแล้วนั้น โกเบ สตีล จะถือหุ้น 75% ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันธุรกิจเหล็กเกรดพิเศษให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้บริษัทได้รับกำไรที่มากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในอนาคต และเป็นโอกาสดี สำหรับบริษัท และโกเบ สตีล ที่จะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่ระหว่างบริษัท กับ โกเบ สตีล ในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ KMS เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอนาคตบริษัทและ โกเบ สตีล ยังสามารถร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น KMS ในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 21.21 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดสูงสุด อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือน ของบริษัทและ KMS ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ มีขนาด



รายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นร้อยละ 22.74 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวณิช)

กรรมการ



**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล (“KMS”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท โอบี สตีล ลิมิเตด (“โอบี สตีล”) และไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท จำนวน 7,075,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่ โอบี สตีล คิดเป็นมูลค่า 575,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น KMS ในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 21.21 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือน ของบริษัทและ KMS ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นร้อยละ 22.74 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น KMS ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS แก่โอบี สตีล จำนวน 7,075,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 575,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทางโอบี สตีล ได้มีการชำระเงินค่าหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ขาย	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	บริษัท โอบี สตีล ลิมิเตด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะทำให้อุทธรณ์การจำหน่ายไปซึ่งหุ้น KMS เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะทำการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS ในจำนวน 7,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่า 575,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงวิธี Discount Cash Flow และภายหลังการทำรายการ บริษัทจะถือหุ้น KMS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และโกเบ สตีล จะถือหุ้น KMS ในสัดส่วนร้อยละ 75

ทรัพย์สินที่จะทำการจำหน่าย	หุ้นสามัญของ KMS จำนวน 7,075,000 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 575,000,000 บาท
ผู้ขาย	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	บริษัท โกเบ สตีล ลิมิเต็ด
มูลค่าของรายการ	ไม่เกิน 575 ล้านบาท
การชำระมูลค่ารายการ	ชำระเป็นเงินสด
เงื่อนไขที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเข้าทำรายการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ธุรกิจ ทรัพย์สิน ผลการดำเนินงาน หรือเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท KMS ในการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต้นของผู้ถือหุ้นไทยในบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI") 3. บริษัทได้รับอนุมัติจาก BOI ให้แก้ไขบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต้นของผู้ถือหุ้นไทย 4. เข้าทำสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขโดยมีผลนับแต่วันที่ทำการสำเร็จ 5. เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินสำหรับวงเงิน 250 ล้านบาท ระหว่างบริษัทและ KMS



3.2 ขนาดรายการตามเกณฑ์การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์	$= (\text{สัดส่วนที่บริษัทจะขายหุ้น KMS} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ KMS}) / \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท}$
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ	$= (\text{สัดส่วนที่บริษัทจะขายหุ้น KMS} \times \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ KMS}) / (\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท})$
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \text{มูลค่าสูงสุดที่คาดว่าจะต้องชำระในการซื้อทรัพย์สิน} / \text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}$
เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนยื่นออกเพื่อเป็นการตอบแทนสินทรัพย์ที่ได้มา	$= \text{จำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทคาดว่าจะออกเพื่อชำระให้ผู้ขายทรัพย์สิน} / \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}$

การคำนวณรายการตามเกณฑ์การคำนวณ เป็นดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(1,666 \times 25\%) / 5,995$	ร้อยละ 6.95	ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(369 \times 25\%) / 435$	ร้อยละ 21.21	แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$575 / 19,389$	ร้อยละ 2.97	ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	- ไม่มี -	ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

จากเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ได้ผลลัพธ์เป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.21 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นร้อยละ 22.74 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	:	หุ้นสามัญของ KMS
จำนวนสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป และสัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการขาย	:	บริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS ในจำนวน 7,075,000 หุ้น และภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน KMS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ข้อมูลทั่วไปของ KMS

ชื่อบริษัท	บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าอุตสาหกรรมและเกรดพิเศษ
ที่ตั้งบริษัท	119 หมู่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ประเภทนิติบุคคล	บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105557054161
วันที่เริ่มจดทะเบียนจัดตั้ง	11 เมษายน 2557
ทุนจดทะเบียน	2,830,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,830,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น	28,300,000 หุ้น

รายชื่อกรรมการของ KMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายคาซุฮิโกะ คิโมโตะ	กรรมการ
2	นายไซจิ ชูเกียว	กรรมการ
3	นายชินอิจิ ยาซูกิ	กรรมการ
4	พลเอกวินัย ภัททิยกุล	กรรมการ
5	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
6	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ

ทั้งนี้ จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KMS ครั้งที่ 2/2565 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยูจิ มิฮะระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของ นายคาซุฮิโกะ คิโมโตะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่โดยแต่งตั้ง นายอาคิฮิโกะ เอ็นโด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565



รายชื่อกรรมการของ KMS หลังมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายยูจิ มิฮะระ	กรรมการ
2	นายโชจิ ชูเกียว	กรรมการ
3	นายชินอิจิ ยาซูกิ	กรรมการ
4	นายอาคิฮิโกะ เอ็นโด	กรรมการ
5	พลเอกวินัย ภัททิยกุล	กรรมการ
6	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
7	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ			ภายหลังการทำรายการ		
	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	%	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)	%
บมจ. มิลล์คอน สตีล	14,149,999	1,414,999,900	50.00	7,074,999	707,499,900	25.00
บริษัท โภเบ สตีล ลิมิเต็ด	14,150,000	1,415,000,000	50.00	21,225,000	2,122,500,000	75.00
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1	100	0.00	1	100	0.00
รวม	28,300,000	2,830,000,000	100.00	28,300,000	2,830,000,000	100.00

สรุปข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินของ KMS สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	366,030,830	234,030,830	155,876,900
ลูกหนี้การค้า	291,236,377	121,904,709	284,201,516
ลูกหนี้อื่น	290,207,174	187,896,219	214,631,536
สินค้าคงเหลือ	1,489,267,693	1,004,624,359	1,438,422,269
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,228,454	4,049,802	3,748,258
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,441,990,528	1,552,692,639	2,096,880,479



หน่วย : บาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,705,506,704	4,870,775,944	4,654,273,560
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	86,989,515	101,517,775	81,804,177
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,438,911	22,719,919	27,097,339
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,797,935,130	4,995,013,638	4,763,175,076
รวมสินทรัพย์	7,239,925,658	6,547,706,277	6,860,055,555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,000,000,000	1,294,000,000	1,764,000,000
เจ้าหนี้การค้า	1,888,981,929	963,135,928	1,211,385,414
เจ้าหนี้อื่น	216,632,205	143,593,809	172,599,927
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,467,876,037	5,147,994,866	5,274,140,612
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	18,575,794	15,418,990	9,424,718
รวมหนี้สิน	5,486,451,831	5,163,413,856	5,283,565,330
ทุนจดทะเบียน	2,830,000,000	2,830,000,000	2,830,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,830,000,000	2,830,000,000	2,830,000,000
ขาดทุนสะสม	(1,076,526,173)	(1,445,707,579)	(1,253,509,775)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,753,473,827	1,384,292,421	1,576,490,225
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,239,925,658	6,547,706,277	6,860,055,555

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากการขาย	5,431,615,635	3,147,233,681	4,151,043,777
รายได้อื่น	12,508,142	4,734,637	38,189,410
รวมรายได้	5,444,123,777	3,151,968,318	4,189,233,187
ต้นทุนขาย	4,709,239,230	3,036,954,678	4,214,508,204
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	217,258,216	190,826,987	185,029,186
รวมค่าใช้จ่าย	4,983,571,988	3,232,658,662	4,399,537,390
ต้นทุนทางการเงิน	(91,370,383)	(113,286,404)	(123,266,475)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	369,181,406	(193,976,748)	(333,570,678)



5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป และเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าหุ้นของ KMS ที่บริษัทจะจำหน่ายให้แก่โกเบ สตีล มูลค่า 575,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) เพื่อพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. ผลประโยชน์ของการทำรายการ

1. บริษัทมีกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น
2. การที่โกเบ สตีล จะเข้าถือหุ้น KMS ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะสามารถช่วยผลักดันธุรกิจเหล็กเกรดพิเศษให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับกำไรที่มากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในอนาคต
3. การจำหน่ายหุ้น KMS จะทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ของบริษัทดีขึ้น และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ของบริษัทลดลง
4. บริษัทยังคงรักษาการทำธุรกิจกับ KMS ไว้ได้คงเดิม ทั้งในส่วนของ การขายสินค้าในตลาดเหล็กกวัดในนครธรรมดา รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบ ก็ยังคงระดับไว้ได้ในจำนวนที่ไม่ลดลง
5. เป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต ระหว่างบริษัทและ โกเบ สตีล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรม

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือ การขยายการเติบโตของธุรกิจ

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทางโกเบ สตีล ได้มีการชำระเงินค้ำหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการในการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการดังกล่าว

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากส่วนได้เสีย โดยได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อขายหุ้น KMS และผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-