



ที่ MILL 012/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (บัญชี1 และบัญชี2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การที่บริษัททำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS นั้นจะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทยังสามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจร่วมกับ KMS ไว้ได้คงเดิม ทั้งในส่วนของ การขายสินค้าในตลาดเหล็กกวอดในนครธรรมดา ตลอดจนจนส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ โดยหลังจากที่บริษัททำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ KMS เสร็จสิ้นแล้วนั้น โอบี สตีล จะถือหุ้น 75% ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันธุรกิจเหล็กเกรดพิเศษให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้บริษัทได้รับกำไรที่มากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในอนาคต และเป็นโอกาสดี สำหรับบริษัท และโอบี สตีล ที่จะได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับแนวความคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่ดีระหว่างบริษัท กับ โอบี สตีล ในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ KMS เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอนาคตบริษัทและ โอบี สตีล ยังสามารถร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของแนวความคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

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 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯจึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น KMS ดังรายละเอียดต่อไปนี้



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 และภายหลังจากทำรายการ 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 หรือเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท KMS ในการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นไทยในบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI")3. บริษัทได้รับอนุมัติจาก BOI ให้แก้ไขบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นไทย4. เข้าทำสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขโดยมีผลนับแต่วันที่ทำการสำเร็จ5. 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	$= \text{มูลค่าสูงสุดที่คาดว่าจะต้องชำระในการซื้อทรัพย์สิน} / \text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}$
เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนสินทรัพย์ที่ได้มา	$= \text{จำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทคาดว่าจะออกเพื่อชำระให้ผู้ขายทรัพย์สิน} / \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}$

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	แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้น
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$575 / 19,389$	ร้อยละ 2.97	ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่	- ไม่มี -	ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

หมายเหตุ : คำนวณโดยใช้งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

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

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ KMS

ชื่อบริษัท	บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษ
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

4.2 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 หลังมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.3 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 โกลบ สตีล ลิมิเต็ด	14,150,000	1,415,000,000	50.00	21,225,000	2,122,500,000	75.00
นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	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

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการทำรายการ KMS จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น จำนวน 7,074,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

4.4 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

มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีมูลค่า 497 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าหุ้นของ KMS ที่บริษัทจะจำหน่ายให้แก่โกเบ สตีล มีมูลค่า 575 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) ภายใต้สมมติฐานที่กำหนดจากข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตตลอดจนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2565 ประกอบกับการพิจารณาแผนธุรกิจ ทั้งนี้ ช่วงราคาที่เหมาะสมได้จากวิธีคิดลดกระแสเงินสดอยู่ที่ 468 - 520 ล้านบาท

6. ผลประโยชน์ของการทำรายการ

1. บริษัทมีกระแสเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น
2. การที่โกเบ สตีล จะซื้อหุ้น KMS ในสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะสามารถช่วยผลักดันธุรกิจเหล็กเกรดพิเศษให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับกำไรที่มากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในอนาคต
3. การจำหน่ายหุ้น KMS จะทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ของบริษัทดีขึ้น และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ของบริษัทลดลง
4. บริษัทยังคงรักษาการทำธุรกิจกับ KMS ไว้ได้คงเดิม ทั้งในส่วนของการขายสินค้าในตลาดเหล็กเกรดในเกรดธรรมดา รวมไปถึงการจัดการจัดหาวัตถุดิบ ก็ยังคงระดับไว้ได้ในจำนวนที่ไม่ลดลง
5. เป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต ระหว่างบริษัทและ โกเบ สตีล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรม

บริษัทมีแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา สัดส่วนการใช้เงินทุนให้เหมาะสมตามสภาพเหตุการณ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

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

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยความละเอียดรอบคอบ ปราศจากส่วนได้เสีย โดยได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อขายหุ้น KMS และผลประโยชน์จากการเข้าทำรายการรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี 2****1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

2. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

-ไม่มี-

3. ภาระหนี้สินของบริษัท

3.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและยังมีได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- ไม่มี -

3.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดเวลาของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ	290,788	342,836	355,272
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	15,834	20,927	23,093
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	610,750	824,170	1,165,042
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	24,872	29,628	19,617
รวม	942,244	1,217,561	1,563,024

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ถูกค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัท



3.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9,581,586	9,226,168	8,756,139
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	-	17,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000	-	-
เจ้าหนี้การค้า	732,433	823,880	446,039
เจ้าหนี้อื่น	264,479	234,465	203,814
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	974,223	1,038,978	1,472,540
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากจำหน่ายบริษัทย่อย	-	-	435,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	158	5,126	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,342	11,487
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	303,208	315,176	316,030
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	69,496	66,219	66,511
รวม	11,955,583	11,711,354	11,724,560

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ถูกค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัท

3.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

3.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้

รายการ	มูลค่า (พันบาท)
ภายในหนึ่งปี	15,307
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	2,580
รวม	17,887



3.4.1 ภาวะผูกพันอื่นๆ

รายการ	มูลค่า (พันบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาสำหรับสั่งซื้อสินค้าและวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้	
สกุลเงินดอลลาร์	1,674,145
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	109,751
หนังสือค้ำประกันการใช้แก๊สปิโตรเลียม	22,965
หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการ	
- สกุลเงินบาท	10,000
- สกุลเงินยูโร	56,366
หนังสือค้ำประกันการใช้น้ำมันดิบ	336
ตั๋วอาวัลที่ยังไม่ถึงกำหนด	400,000
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว	192,375

4. ข้อมูลบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ (Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทยังเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องด้วยมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กลวด (Wire rod) เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก (Steel Pipe) รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เป็นต้น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก่อสร้าง รวมทั้งผลักดันยอดขายไปสู่ดีลเลอร์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศึกษาช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย



4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar)
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.1. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชั้นคุณภาพจะมีความแตกต่างกันในส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ตามคุณลักษณะและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ในส่วน of ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นวัสดุสำคัญในโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด การใช้ งานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับแบบและโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งกลุ่ม บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจาก เครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ นอกจากผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว ภายใต้ชื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของ เหล็กเส้นข้ออ้อยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของการต่อเหล็กด้วยการเชื่อมแบบดั้งเดิม One Bar ผ่านการผลิต ด้วยกระบวนการรีดร้อนโดยบั้งข้ออ้อยให้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้สามารถต่อเหล็กได้ตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะสร้างความ แข็งแรงให้แก่จุดเชื่อมต่อของเหล็กเส้นมากกว่าการกัดเกลียวบนเนื้อเหล็กหรือการเชื่อมแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ สิ้นเปลืองเหล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้ One Bar ยังจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย โดยสามารถใช้แทนเหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไป ทั้งนี้เหล็กเส้นข้ออ้อยของกลุ่มบริษัทฯ มีให้เลือกที่ 2 ระดับชั้นคุณภาพ คือ SD40 และ SD50 ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน มอก.24-2548



1.2. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar)

กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานสากล ASTM 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ต้องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงได้มากเป็นพิเศษ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่ต้องการการป้องกันแผ่นดินไหว เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวตลอดทั้งเส้น สามารถต่อกันได้ด้วยข้อต่อที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรองรับน้ำหนักและแรงดึงสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟ สะพาน อุโมงค์ ทำเรื่อน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ เป็นต้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงเพียงรายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตเหล็กดังกล่าวได้ตามมาตรฐานสากล

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)

บริษัทสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทั้งในระดับใช้งานทั่วไป อาทิ งานฐานราก งานก่อสร้าง และโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และในระดับคุณภาพพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน โดยมีขนาดหน้าตัด อยู่ที่ 130 mm x 130 mm 150 mm x 150 mm และตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ เช่น ที่ความยาว 6 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณลักษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็กตัดขนาดต่างๆ พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการผลิตเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างชนิดต่างๆตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1. เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน Hot rolled coil (HRC)

กลุ่มบริษัทจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ค้าส่งเหล็กและลูกค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 4 ฟุต และ 5 ฟุต โดยมีความหนาแตกต่างกันตามประเภทของชิ้นงานเหล็กที่จะนำไปผลิต



3.2. เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)

กลุ่มบริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างและจำหน่ายเหล็กตัดในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและเหล็กโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

3.2.1. เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กม้วนแถบเล็ก คือ การนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถตัดเหล็กม้วนแถบเล็กที่มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 50 - 500 มม. เมื่อตัดแล้วจะม้วนกลับคืนเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เหล็กม้วนแถบเล็กมักนิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นต้น

3.2.2. เหล็กแผ่น (Steel Sheet) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นได้มาจากการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาคลี่และตัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกต่างกันออกไป ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยขนาดเหล็กแผ่นที่มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต 5 x 10 ฟุต และ 5 x 20 ฟุต ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 - 12.00 มม. ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เหล็กแบนตัด คือ การนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร และมีขนาดกว้างอยู่ที่ 1 นิ้ว ถึง 36 นิ้ว 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอักษร C ในการผลิตจะนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะตัวอักษร C ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็นแบบพับและแบบรีด โดยมีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกติเหล็กรูปตัวซีจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่

3.2.5. ท่อเหล็ก (Steel Pipe) กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายทั้งท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปดัดแปลงปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนท่อทรงเหลี่ยมมีขนาด 1 x 1 นิ้ว ถึง 4 x 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิ้ว ถึง 2 x 6 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม.



4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกลวด (Wire rod)

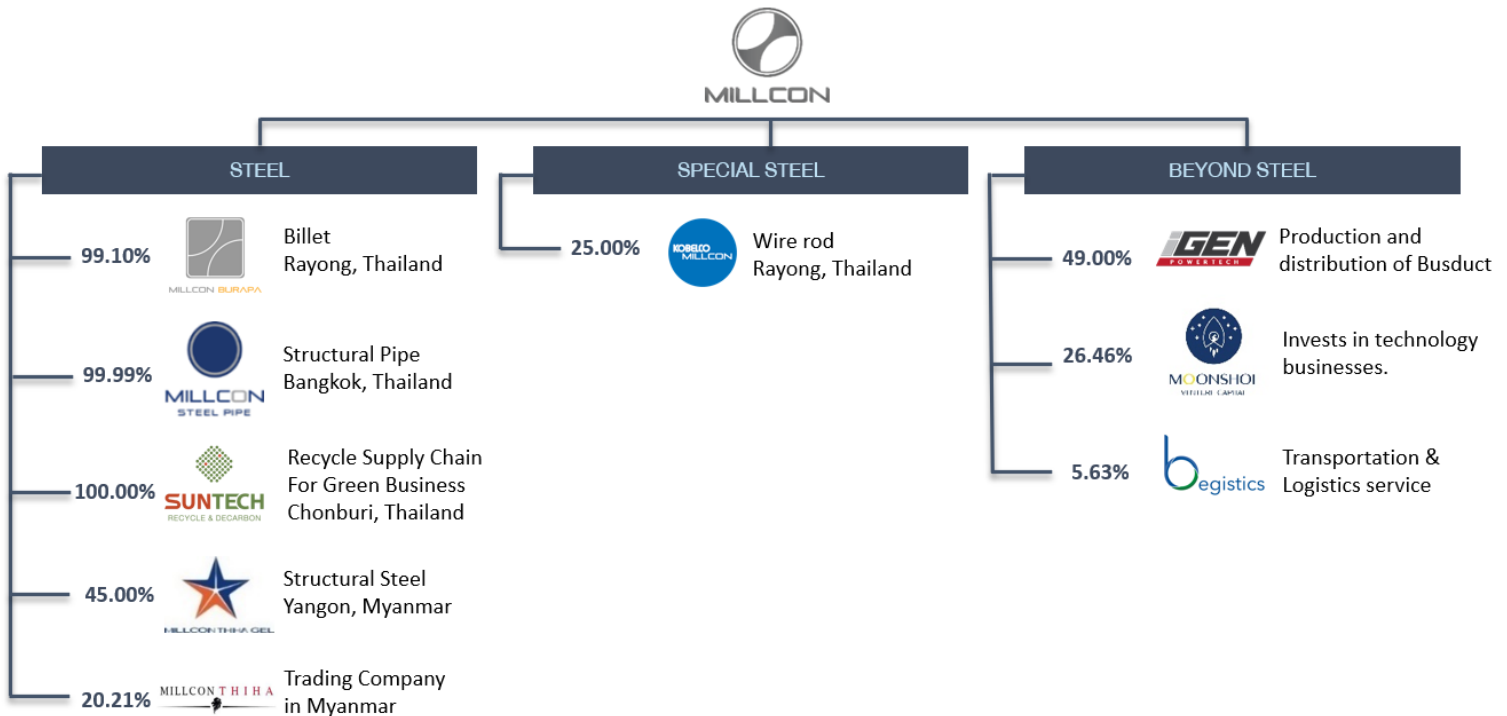
กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กกลวดชนิดคาร์บอนต่ำ (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และคาร์บอนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม.

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

ผลิตภัณฑ์เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรับซื้อเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กโดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเศษซากเหล็กจากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาว เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กทำให้การหลอมละลายเศษเหล็กใช้เวลาเร็วกว่าเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ่

4.2 โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

MILLCON STEEL PLC. GROUP





4.3 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

4.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัณ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3.	นายปรารธนา บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5.	นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ
6.	นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ
7.	นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ
8.	นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวณิชย์	กรรมการ
9.	นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ

4.3.2. รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางนันทภัช เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
4.	นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
5.	นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ
6.	นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
7.	นายสุนทร จิตบุญทวีสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด

4.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 7 กันยายน 2565)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	2,031,757,206	36.58
2.	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	653,210,070	11.76
3.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	453,829,998	8.17
4.	นายสุระ คณิตทวีกุล	253,160,000	4.56
5.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	138,855,292	2.50
6.	บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	108,282,493	1.95
7.	นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชขารี	95,231,000	1.71
8.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	75,940,000	1.37
9.	นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	64,451,731	1.16
10.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	60,665,880	1.09
	รวม	3,935,383,670	70.85



5. สรุปรายการสำคัญในงบการเงิน วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
5.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

งบดุลรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	313,004	212,614	304,998	514,695
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	381,942	496,586	537,710	584,009
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	387,735	764,449	19,240	14,300
ลูกหนี้การค้า	2,865,351	1,117,170	1,629,087	2,714,697
ลูกหนี้อื่น	492,755	341,702	209,283	331,237
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,210,858	2,141,823	1,741,762	2,821,608
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,466,393	2,431,693	1,830,541	782,955
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	1,170,000	39,496
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	99,148	140,707	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,435	20,247	4,926	15,214
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,247,621	7,666,991	7,447,549	7,818,215
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,030,611	814,427	995,800	362,853
เงินลงทุนในการร่วมค้า	264,707	105,478	108,173	107,363
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	208,188	208,188	208,188	38,970
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9,491,664	9,931,284	9,970,064	10,667,414
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	47,405	54,218	36,752	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	22,411	25,499	28,693	32,895
ค่าความนิยม	333,598	333,598	333,598	1,907,470
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	938,566
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	13,946	46,039	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	46,701	45,332	108,354	168,257
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,499,231	11,604,063	11,829,625	14,263,792
รวมสินทรัพย์	19,746,852	19,271,054	19,277,175	22,082,007



งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9,581,586	9,226,168	8,756,139	9,556,947
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	-	17,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	732,433	823,880	446,039	1,242,694
เจ้าหนี้อื่น	264,479	234,465	203,814	358,565
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	974,223	1,038,978	1,472,540	166,297
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากจำหน่ายบริษัทย่อย			435,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ	290,788	342,836	355,272	587,957
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้				12,000,000
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	15,834	20,927	23,093	15,967
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	158	5,126	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,342	11,487	3
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,889,501	11,693,722	11,720,387	11,940,433
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	24,872	29,628	19,617	25,273
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	303,208	315,176	316,030	413,626
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	73,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	610,750	824,170	1,165,042	3,830,221
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	69,496	66,219	66,511	56,528
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,008,326	1,235,193	1,567,201	4,398,650
รวมหนี้สิน	12,897,827	12,928,915	13,287,588	16,339,083



งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	3,251,546	2,403,732	2,345,685	2,613,513
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,221,878	1,851,894	1,810,114	1,810,114
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4,070,406	3,890,223	3,890,223	3,890,221
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร - สรรองตามกฎหมาย	-	-	-	93,518
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	100,611	100,611	93,518	93,518
ทุนสำรอง - หุ้นทุนซื้อคืน			317,705	317,705
ยังไม่ได้จัดสรร	(278,015)	(229,237)	(541,409)	(261,228)
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(317,705)	(317,705)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	693,627	690,673	701,759	252,580
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	6,808,507	6,304,164	5,954,207	5,785,206
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	40,518	37,975	35,378	(42,281)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,849,025	6,342,139,099	5,989,586	5,742,92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,746,852	19,271,054,034	19,277,175	22,082,007



งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	14,059,349	15,526,372	11,450,059	16,957,579
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,331	74,833	119,837	188,710
รายได้ดอกเบี้ย	-	41,624	-	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	591	18,738	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	28,383	23,779	-	73,598
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	13,265	5,310	5,160
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	29,115	-
รายได้ค่าสินไหมทดแทน	-	-	8,502	29,366
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	3,494	1,872
รายได้อื่น	163,829	113,607	24,501	51,902
รวมรายได้	14,254,483	15,812,222	11,640,818	17,308,188
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและการให้บริการ	13,447,599	14,635,537	10,670,002	16,213,842
ค่าใช้จ่ายในการขาย	89,989	125,516	173,137	216,441
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	289,181	283,162	310,101	357,444
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	35,903	-
ค่าเสื่อมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(524)	245	(8,857)	(25,136)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	183,045	-
รวมค่าใช้จ่าย	13,826,245	15,044,463	11,363,333	16,762,591
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	428,238	767,759	277,485	545,597
ต้นทุนทางการเงิน	(398,573)	(508,405)	(558,303)	(680,556)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม	203,823	60,259	(45,605)	(55,028)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์	(49,326)	67,007	-	-
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	603	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	184,765	386,619	(326,423)	(189,987)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	483	(7,654)	855	833,848
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		378,965	(325,568)	(189,153)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี		-	157,159	176,794
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	185,248	378,965	(168,409)	(12,539)



งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	185,248	378,965	(168,409)	(12,359)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(483)	7,654	(9,164)	(9,142)
ดอกเบี้ยจ่าย	361,903	476,443	565,954	685,619
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	46,348	46,348
ค่าเสื่อมราคา	162,683	231,445	316,858	287,070
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,125	4,197	4,233	4,772
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น	(524)	243	4,884	(25,136)
หนี้สูญ	457	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	(21,999)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	18,674	(10,972)	(3,343)	(214,187)
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม	-	-	-	706
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)	-	-	(13,742)	(14,311)
ผลประโยชน์พนักงาน	3,277	5,919	7,851	12,975
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(22,290)	(1,793)	(3,494)	(1,872)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	711	14,369	403
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	(14,518)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	-	-	-	1,304
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2,331)	(74,834)	(119,837)	(188,710)
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	(29,115)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	183,045	-
กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	49,326	(67,007)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ	(591)	(18,739)	-	-



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(15,595)	385	576	(17)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(8,782)	(3,047)	14,206	(2,474)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(203,823)	(60,259)	45,606	55,028
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้ จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม	786	-	-	-
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(860)	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(33,066)	(41,624)	(5,328)	(16,941)
	497,134	827,690	836,982	587,077
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,648,200)	394,598	1,246,608	(138,493)
สินค้าคงเหลือ	(91,354)	(443,805)	1,017,905	1,686,728
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	965,300	(601,151)	(1,033,844)	791,904
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,501	(14,362)	9,712	(15,215)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(662)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	31,386	4,483	76,238	(604)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(31,378)	428,253	(1,153,071)	(1,347,836)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	(64,755)	(433,562)	1,306,243	(702,609)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	(11,487)	-	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(550)	(3,719)	-	(1,336)
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	993	2,013	5,097	7,335
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(339,585)	148,951	2,311,869	866,952
จ่ายภาษีเงินได้	(5,126)	(3,384)	81	(24,637)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(344,711)	145,567	2,311,950	842,316



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาวะค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	114,644	41,124	41,128	253,029
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(29,820)	14,155	19,775	29,400
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	406,534	(24,364)	(24,715)	(43,700)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	102,792	259,448	159,334	259,333
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	-	-	435,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(241,092)	(12,500)	(679,970)	(186,874)
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	8,487	18,739	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(54,303)	(104,855)	(485,884)	(322,469)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(38)	(1,003)	(32)	(131)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	90,400	3,764	23,770	19,820
รับดอกเบี้ย	50,596	39,059	4	286
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	448,200	233,567	(511,590)	8,694
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	364,981	-	2	2
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	29,421,492	38,219,196	34,961,362	48,014,761
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(29,090,699)	(37,736,076)	(35,788,243)	(47,529,273)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	30,000	-	17,000	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	(17,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	80,710	293,862
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(265,468)	(353,308)	(587,766)	(532,941)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	-	(10,406)	-



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565, 31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)	มูลค่า (พันบาท)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(18,860)	(26,389)	(44,296)	(21,491)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	1,493
เงินปันผลจ่าย	(46,297)	(14,325)	(86,807)	(149,711)
จ่ายดอกเบี้ย	(398,076)	(543,544)	(539,370)	(710,281)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(2,927)	(471,445)	(1,997,815)	(633,578)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	100,562	(92,311)	(197,454)	217,431
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(172)	(74)	(3,747)	226
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	100,390	(92,385)	(201,201)	217,658
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	212,614	304,999	514,696	297,038
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(8,496)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	313,004	212,614	304,999	514,696
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
หักกลับบนหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	-	514,722	620,767	111,399
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	-	54,716	16,174	22,375
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	2,961	19,008	70,994	85,477
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน	9,011	34,233	54,424	1,866
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตัวเงินรับ	17,460	735,000	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	185,186	115,741	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	2,480
เจ้าหนี้ค้างหุ้น	-	-	-	100,352
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	85,000
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	1,170	-



5.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบ จากความกังวลจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่มาจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครน การบริโภคภายในประเทศที่ลดต่ำลงของจีน รวมถึงต้นทุนพลังงานและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ผู้ซื้อชะลอการสั่งซื้อเพื่อดูทิศทางราคา ซึ่งสอดคล้องกับอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ที่ชะลอตัวลดลงตามไปด้วย

จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในช่วง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปรวมทั้งสิ้น 3.9 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 9.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นการบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการบริโภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 2.47 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

รายการ	ไตรมาส 3/65 (ล้านบาท)	ไตรมาส 3/64 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
รายได้รวม	4,251	3,362	888	26.4	15,812	11,641
รายได้จากการขายและบริการ	4,130	3,216	914	28.4	15,526	11,450
ต้นทุนขายและบริการ	3,997	2,995	1,001	33.4	14,635	10,670
กำไรขั้นต้น	133	221	(87)	(39.5)	891	780
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	123	96	27	28.2	409	483
ต้นทุนทางการเงิน	139	124	15	12.4	508	558
กำไรสุทธิ	22	227	(205)	(90.2)	379	(168)
EBITDA	212	413	(201)	(48.7)	1,131	940

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 4,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.4 เมื่อเทียบกับจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ของปี 2565 อยู่ที่ 133 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 3,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาของต้นทุนที่ใช้ในการผลิต จากเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่กล่าวไว้



ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการในกิจการ ตามปริมาณสินค้าสินค้าจากการขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 22 ล้านบาท และ EBITDA อยู่ที่ 212 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ

ตารางแสดงยอดขายของบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

(มูลค่า: ล้านบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ไตรมาส 3/2565			ไตรมาส 3/2564			ปี 2564			ปี 2563		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%
เหล็กเส้น	46,172	1,040	25.18%	51,964	1,163	36.17%	275,819	5,746	37.01%	506,045	7,802	68.15%
เหล็กรูปพรรณ	10,251	285	6.90%	8,319	273	8.48%	33,742	1,007	6.49%	44,553	816	7.13%
เหล็กหลอด	1,467	37	0.89%	9,676	252	7.84%	59,293	1,366	8.80%	55,254	860	7.51%
เหล็กแท่งยาว	119,567	2,423	58.66%	59,910	1,326	41.23%	360,977	7,005	45.12%	121,359	1,710	14.94%
อื่นๆ	19,989	346	8.38%	13,649	202	6.28%	29,984	402	2.58%	28,067	261	2.28%
รวมทั้งสิ้น	197,446	4,130	100%	143,518	3,216	100%	759,815	15,526	100%	755,278	11,450	100%

จากตารางข้างต้น ในปี 2565 ไตรมาส 3 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งสิ้น 197,446 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก (Billet) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการบริโภคเหล็กเหล็กทรงยาวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ (ลูกหนี้การค้า)

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ - สุทธิ ของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	สิ้นสุด 30 กันยายน 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,623	90.11%	481.30	41.38%	1,283.47	76.51%
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	64.34	2.21%	372.59	32.03%	156.93	9.35%
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	5.80	0.20%	98.52	8.47%	130.48	7.78%
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	12.41	0.43%	118.67	10.20%	52.03	3.10%
เกินกำหนดชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป	205.24	7.05%	92.12	7.92%	54.66	3.26%
รวม	2,910.87	100%	1,163.22	100%	1,677.57	100%
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(45.52)	1.56%	(46.06)	3.96%	(48.49)	2.89%
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	2,865.35	98.44%	1,117.17	96.04%	1,629.08	97.11%



ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 1,117 ล้านบาท โดยปี 2564 มีลูกหนี้การค้าลดจากปี 2563 จำนวน 512 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ 2,865 ล้านบาท จากการรอการชำระค่าสินค้าที่จะถึงกำหนด โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 270 วัน

สำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มบริษัทได้มีการติดตาม และเร่งรัดการเก็บหนี้สินอยู่ทุกระยะอย่างใกล้ชิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป แต่หากลูกหนี้มีหลักประกันที่ครอบคลุมมูลหนี้ให้กับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์ (สินค้างเหลือ)

ตารางแสดงรายการสินค้างเหลือสุทธิ ของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	สิ้นสุด 30 กันยายน 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
วัตถุดิบ	1,051	46.96%	958.09	45%	561.26	32%
สินค้าสำเร็จรูป	43.52	1.94%	19.61	1%	31.70	2%
สินค้าสำเร็จรูป	367.38	16.42%	418.20	19%	336.01	19%
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	708.51	31.67%	689.89	32%	762.28	43%
สินค้ำระหว่างทาง	67.42	3.01%	63.99	3%	69.44	4%
รวม	2,237.49	100.00%	2,149.78	100%	1,760.69	100%
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า	(26.63)	1.19%	(7.95)	1%	(18.93)	1%
สินค้ำคงเหลือสุทธิ	2,210.86	98.81%	2,141.82	99%	1,741.76	99%

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2564 อยู่ที่ 2,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท จากปี 2563 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ และในไตรมาส 3 ปี 2565 สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 2,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.04 ล้านบาทจากปี 2564

แหล่งที่มาของเงินทุน (หนี้สิน)

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 12,929 ล้านบาท โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 359 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 341 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง 434 ล้านบาท จากการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

ในไตรมาส 3 ปี 2565 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 12,898 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท ขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 213 ล้านบาท สาเหตุจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดของกลุ่มบริษัท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 6,342 ล้านบาทโดยในปี 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ 6,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 507 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานรวมทั้งไตรมาส 3 ของปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่เกิน 462 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	ณ. 30 ก.ค. 65	ปี 2564	ปี 2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(344.71)	146	2,312
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	448.20	234	(512)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2.93)	(471)	(1,998)
กระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	100.56	(92)	(197)

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของกลุ่มบริษัทในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 146 ล้านบาท จากการชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้า กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 234 ล้านบาท จากการที่กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 471 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ และจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

สำหรับสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการดำเนินงาน 344.71 ล้านบาท จากการชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าลดลง และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทได้มีเงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันขึ้น ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 2.93 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการดำเนินการรักษาสภาพคล่องให้มีความเพียงพอ รวมทั้งการจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

5.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนที่สำคัญ	ณ. 30 ก.ค. 65	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.69	0.66	0.64
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	3.23	5.74	6.81
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.78	5.66	1.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	1.33	6.15	(2.87)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.45	1.97	(0.81)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.88	2.04	2.22



5.4 ปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างน้อย นัยสำคัญในอนาคต

(1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

1.1) ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความต้องการสินค้าและราคาที่มีความผันผวนสูง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว และเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟ สะพาน อุโมงค์ ทำเรื่อน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ ฯลฯ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงโดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกทำให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในความต้องการสินค้าลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่ต้องการเหล็กชนิดดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างได้อีกด้วย

1.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม,เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กถนัดนั้น กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) สำหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ทำให้อาจประสบกับความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงไม่สม่ำเสมอของเศษเหล็กที่หาได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้จัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งนำเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ และยังมี การนำเศษเหล็กที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของโรงงานกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเตาหลอม อีกทั้งยังได้วางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบและรัดกุม และมีการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับบริษัทจำหน่ายเศษเหล็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการหลอมเหล็ก เนื่องจากบริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัดมีเครือข่ายในการจัดหาเศษเหล็กที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยรับประกันว่า กลุ่มบริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป

นอกจากความเสี่ยงในการจัดหาเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแล้ว กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตอื่นๆ เช่น Black Ball , Ferro Vanadium Core Wire , Carbon Additive และ Graphite Electrode ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการสรรหาผู้ขายรายใหม่ฯ เป็นประจำทุกปี มีการทดลองใช้สินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการสั่งซื้อ อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกักกรองผู้ค้าเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ



1.3) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

การบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดีจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ซึ่งหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของกลุ่มบริษัท และทำให้ความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริษัท จึงวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว โดยทำการตรวจสอบถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดของกิจการอยู่เสมอให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ มีการวางแผนประมาณการในด้านรายรับและรายจ่ายอยู่เสมอ มีการวางแผนและบริหารจัดการการใช้วงเงินให้เกิดความเหมาะสมและความต้องการของกิจการโดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องนำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และ เหล็กถวด ทำให้มีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบนำเข้าที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัท สามารถทำการผลิตเหล็กแท่งยาวได้เอง จากความสำเร็จของโครงการ Green Mill ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดน้อยลง

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยกลุ่มบริษัทที่มีแผนการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทดังนี้

2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสียหายของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต กลุ่มบริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยังคงมองถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสียหายในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ



2.2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งหนี้สินระยะสั้นและยาว จำนวน 10,483 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วสัญญาตราตราชีท และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะมีอายุของการชำระหนี้มากกว่าการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงทางการให้สินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ ณ วันที่รายงานกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ 45.52 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงไว้ในหมายเหตุงบการเงินของกลุ่มบริษัท

(3) ความเสี่ยงด้านอื่น

3.1) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่อาจเกิดขึ้นขึ้นได้จากกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เช่น อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน การจัดการมลภาวะภายในสถานที่ทำงาน กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อบังคับด้านความเสี่ยงในการทำงาน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน มีการกำหนดข้อบังคับด้านความเสี่ยงในการทำงาน กฎระเบียบหรือหลักการปฏิบัติ ตลอดจนจัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดตั้งบุคลากรให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัย เปิดช่องทางในการสื่อสารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้บุคลากรได้ทราบ มีการสำรวจและตรวจสอบหน้างานทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบและค้นหาอันตรายโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและมาตรการป้องกันอันตราย มีการฝึกอบรม, ปลูกฝังจิตสำนึก คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่และทบทวนพนักงานทุกปี มีการนำกิจกรรม 5ส และ Safety Patrol มาช่วยส่งเสริม กำหนดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-



6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

-ไม่มี- (เป็นรายการจำหน่ายไปจึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน)

7. คดีข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-ไม่มี-

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวณิชย์)

กรรมการ