



ที่ MILL 023/2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่ 18 ตุลาคม 2554

เรื่อง ขอชี้แจงเพิ่มเติมสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทมิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทมิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด ดังมีรายละเอียดปรากฏ ที่ MILL 023/2554 นั้น บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ข้อที่ 1. การเข้าลงทุนโดยผ่านบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”)

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิม

“1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”) จำนวน 1,500.00 ล้านบาท โดย OP จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,510.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินดัสเตรียลเบเทิลกิง (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ OP ในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงความจำนงที่จะสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนของ OP ดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนของ OP ดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”) จำนวน 1,500.00 ล้านบาท โดย OP จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,510.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินดัสเตรียลเบเทิลกิง (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ OP ในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงความจำนงที่จะสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนของ OP ดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด โดยสาเหตุที่บริษัทเข้าลงทุนในสินทรัพย์ของ TSSI โดยผ่าน OP นั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน และ สอดคล้องกับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ OP บริษัทจะถือหุ้นใน OP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้วซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท”

ข้อ 2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และขนาดของรายการ

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมย่อหน้าสุดท้ายดังนี้

จากเดิม

“ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ขนาดของรายการที่ให้ค่าสูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.48 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์”

แก้ไขเป็น

“ทั้งนี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยประมาณการมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 3,065 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 แล้วรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.48 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 (มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ซึ่งสามารถอนุมัติได้โดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การได้มาซึ่งกิจการของ OP ในจำนวนร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือเป็นกรับโอนกิจการจำเป็นที่จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ OP มีโครงการเข้าลงทุนในสินทรัพย์หลักสำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ OP ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการเข้าลงทุนดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงนำเสนอการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ของ TSSI โดย OP ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยเป็นการเสนออนุมัติแบบเป็นโครงการซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยในวาระใดวาระหนึ่ง ดังนี้ ถือว่าไม่อนุมัติทั้งโครงการ ได้แก่ การอนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบจก.โอเชียน โพรฟิท, การอนุมัติให้บจก.โอเชียน โพรฟิท เข้าซื้อสินทรัพย์ของ บมจ.อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย (TSSI) และ การอนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”

ข้อที่ 3. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะซื้อ

3.1 ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของ TSSI

จากเดิม

“บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 11,200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4,220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเหล็กครบบางเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย การถลุง การหลอม การหล่อและการรีด โดย TSSI ได้เริ่มการก่อสร้างโรงรีดเหล็กถวตขึ้นก่อน ในปี 2538 ส่วนการถลุง การหลอม และการหล่อได้ชะลอโครงการไปจนกว่าสภาวะการลงทุนจะเอื้ออำนวย และในปี 2550 TSSI ได้หยุดการผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว โดย โรงรีดเหล็กถวตมีกำลังการผลิตรวม 500,000 ตันต่อปี และมีโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแดง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแดง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง”

แก้ไขเป็น

“บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 11,200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4,220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเหล็กคربวงจรรเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย การถลุง การหลอม การหล่อและการรีด โดย TSSI ได้เริ่มการก่อสร้างโรงรีดเหล็กถวตขึ้นก่อน ในปี 2538 ส่วนการถลุง การหลอม และการหล่อได้ชะลอโครงการไปจนกว่าสภาวะการลงทุนจะเอื้ออำนวย และในปี 2550 TSSI ได้หยุดการผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว ทั้งนี้ถึงแม้ว่า TSSI จะปิดดำเนินการแล้ว แต่เครื่องจักรทั้งหมดได้มีการบำรุงรักษาโดยตลอด โดย โรงรีดเหล็กถวตมีกำลังการผลิตรวม 500,000 ตันต่อปี และมีโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง”

3.2 บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินของ TSSI ที่ตกลงซื้อขายกับ OP โดย ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรดังกล่าวจะปลอดภาระจำนอง และภาระผูกพันต่าง ๆ ทั้งหมด ก่อนวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP ดังนี้

จากเดิม

- (1) ที่ดินจำนวน 72 แปลงแบ่งที่ดินที่มีโฉนดที่ดินจำนวน 71 แปลง และ นส. 3 ก จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวม 579 ไร่ 2 งาน 97.4 ตารางวา หรือ 231,897.4 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้กรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง
- (2) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง
- (3) เครื่องจักร จำนวน 95 เครื่อง สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตเหล็กถวต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง “

แก้ไขเป็น

- (1) ที่ดินจำนวน 72 แปลงแบ่งที่ดินที่มีโฉนดที่ดินจำนวน 71 แปลง และ นส. 3 ก จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวม 579 ไร่ 2 งาน 97.4 ตารางวา หรือ 231,897.4 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้กรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนองและภาระผูกพันต่าง ๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP
- (2) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนองและภาระผูกพันต่าง ๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP
- (3) เครื่องจักร จำนวน 95 เครื่อง สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตเหล็กถวต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนองและภาระผูกพันต่าง ๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP”

ข้อที่ 4. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะซื้อ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะซื้อ
บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิม

“ 5.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ OP”

แก้ไขเป็น

“ 5.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ OP ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ซึ่ง OP มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) “

ข้อที่ 5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิม

“7.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 603 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท รวมจำนวน 1,809.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับ OP จำนวนรวมวงเงินไม่เกิน 3,065,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระคืนหนี้ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเข้าลงทุนใน OP ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน OP เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.54”

แก้ไขเป็น

“7.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,809.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ในครั้งนี้ ไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนรวมวงเงินไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 309.00 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระคืนหนี้ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเข้าลงทุนใน OP ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน OP เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.54”

ข้อที่ 6. เงื่อนไขของการทำรายการ

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

จากเดิม

“เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นสุดท้ายกับคู่สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังจากการเจรจาเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ได้ บริษัทก็จะไม่มีกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,500,000,000 บาท ที่จะนำไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP และนอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน OP ในจำนวน 1,500 ล้านบาท
- 2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด
- 3) บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด”

แก้ไขเป็น

“เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นสุดท้ายกับคู่สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังจากการเจรจาเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ได้ บริษัทก็จะไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,500,000,000 บาท ที่จะนำไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP และนอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน OP ในจำนวน 1,500 ล้านบาท
- 2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด
- 3) บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด”*

ขอแก้ไขโดยการเพิ่มเติมข้อ 4) ดังนี้

- 4) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) โดยบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท”

* ขี้แจงเพิ่มเติมข้อ 3) ดังนี้

บริษัทได้มีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,809 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ก) จำนวน 1,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อใช้ในโครงการซื้อสินทรัพย์ของ TSSI และ
- ข) จำนวน 309 ล้านบาท สำหรับเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับการลงทุนธุรกิจ ข้าราชการหนี้ของบริษัท”

โดยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับ
สมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ได้มีมติในวาระที่สำคัญและให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจะจัดขึ้นให้มีการประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ให้พิจารณาอนุมัติบริษัทดำเนินการดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”) จำนวน 1,500.00 ล้านบาท โดย OP จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,510.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินดัสเตรียลเบเทิลกูง (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ OP ในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงความจำนงที่จะสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การเพิ่มทุนของ OP ดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด โดยสาเหตุที่บริษัทเข้าลงทุนในสินทรัพย์ของ TSSI โดยผ่าน OP นั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน และ สอดคล้องกับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ OP บริษัทจะถือหุ้นใน OP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้วซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
2. OP มีแผนที่จะเข้าซื้อที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กถลุง (wire rod) (“ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) โดยจำนวนเงินลงทุนนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ และเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.48 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจากที่บริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 รวมทั้งบริษัทย่อยคือ OP ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2554 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เช่นกัน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำรายการตามข้อ 8)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 รายการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OP ทั้งหมด

ผู้ซื้อ	:	บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย	:	บริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”)
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย	:	15 ล้านหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น OP
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการทำรายการ	:	30.00% ของทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท (บริษัทเข้าลงทุนใน OP ร้อยละ 30 ในเดือนมิถุนายน 2554)
สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทำรายการ	:	99.54 % ของทุนชำระแล้ว 1,510 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	ผู้ซื้อ และผู้ถือหุ้นของ OP ที่สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 รายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”)

ผู้ซื้อ	:	บริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”)
ผู้ขาย	:	บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”)
จำนวนเงินลงทุน	:	รวมไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	จำนวนเงินลงทุน ประกอบด้วย ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ และเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน	:	ผู้ซื้อ ผู้ขาย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และขนาดของรายการ

- 3.1 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน OP จำนวน 1,500.00 ล้านบาท โดย OP จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,510.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ บริษัท แปซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินดัสเตรียล เบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ OP ในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงความจำนงที่จะสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

3.2 OP มีแผนที่จะเข้าซื้อที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กหลอด (wire rod) (“ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) โดยจำนวนเงินลงทุนนี้ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ และเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ทั้งนี้ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยประมาณการมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 3,065 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 แล้วรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.48 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 (มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ซึ่งสามารถอนุมัติได้โดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การได้มาซึ่งกิจการของ OP ในจำนวนร้อยละ 99.54 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งจะทำให้ OP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือเป็นกรับโอนกิจการ จำเป็นที่จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ OP มีโครงการเข้าลงทุนในสินทรัพย์หลักสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ OP ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการเข้าลงทุนดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงนำเสนอการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ของ TSSI โดย OP ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยเป็นการเสนออนุมัติแบบเป็นโครงการซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยในวาระใดวาระหนึ่ง ดังนี้ ถือว่าไม่อนุมัติทั้งโครงการ ได้แก่ การอนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบจก.โอเชียน โพรฟิท, การอนุมัติให้บจก.โอเชียน โพรฟิท เข้าซื้อสินทรัพย์ของ บมจ.อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย (TSSI) และ การอนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ

4.1 บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ OP ซึ่งรายละเอียดของ OP สามารถสรุปดังนี้

บริษัท	:	บริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด (“OP”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
ที่ตั้ง	:	เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ: * OP จะได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2554 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 1,510.00 ล้านบาท เนื่องจาก OP มีแผนที่จะเข้าซื้อที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อใช้ในการผลิตเหล็กหลอด (wire rod) ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) โดยจำนวนเงินลงทุนนี้ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ และเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

โดยบริษัท แปะซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินด์สเตรียลเบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ OP ได้แสดงความจำนงที่จะสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทจะเข้าทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดแทน

คณะกรรมการของ OP ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
2. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ
3. นายปภาภาน คาร์โล	กรรมการ

โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ OP มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554		ภายหลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	% ของทุน ชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	% ของทุน ชำระแล้ว
1. บริษัท มิลล์คอนสตีลอินด์สทีรส์ จำกัด (มหาชน)	30,000	30.00	15,030,000	99.54
2. บริษัท แปะซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ^{1/}	60,000	60.00	60,000	0.40
3. บริษัท อินด์สเตรียลเบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ^{2/}	<u>10,000</u>	<u>10.00</u>	<u>10,000</u>	<u>0.07</u>
รวม	<u>100,000</u>	<u>100.00</u>	<u>15,100,000</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ:

1/ บริษัท แปะซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

คณะกรรมการของบริษัท แปะซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แปะซิฟิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น*	% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ยูโร เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	50,999	51.00
2. GRANGEFORD CAPITAL MANAGEMENT LTD.	49,000	49.00
3. นายอัครเดช ลิ้มวงศ์ยุติ	1	0.00
รวม	<u>100,000</u>	<u>100.00</u>

หมายเหตุ : * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2/ บริษัท อินด์สเตรียลเบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

คณะกรรมการของบริษัท อินด์สเตรียลเบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปากาโน คาร์โล	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินด์สเตรียลเบเทิลกุง (เอเชีย) จำกัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น*	% ของทุนชำระแล้ว
1. Lintel Securities Limited	10,000	100.00
รวม	10,000	100.00

หมายเหตุ : * มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 HK\$

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยย่อของ OP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : ล้านบาท	2553	2552
สินทรัพย์รวม	7.81	7.91
หนี้สินรวม	5.92	5.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1.89	1.99
รายได้จากการขาย	37.11	103.49
รายได้รวม	37.12	103.49
ต้นทุนขาย	36.96	102.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.10)	0.11

4.2 OPจะดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 72 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ และเครื่องจักรจำนวน 95 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ("TSSI") ซึ่งรายละเอียดของ TSSI สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท	: บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ("TSSI")
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กถลุง
ที่ตั้งบริษัท	: เลขที่ 26/56 อาคารที่ฟิโหวาเวอร์ ชั้น 19 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงงาน	: เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ทุนจดทะเบียน	: 11,200,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 4,220,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 10 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการของ TSSI ณ วันที่ 20 กันยายน 2554 ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
3. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
5. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
6. นายสมควร บุญยमानนท์	กรรมการ
7. นายอนุรัตน์ ก้องธรนินทร์	กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
9. นายภคพล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 เมษายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด	125,620,000	29.77
2. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	68,550,000	16.24
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	55,000,000	13.03
4. KRUPP KOPPERS GMBH	51,300,000	12.15
5. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	20,000,000	4.74
6. บริษัท เคทีบี แอ็ดไวซ์เซอร์ จำกัด	10,000,000	2.37
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,200,000	1.71
8. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์	7,035,282	1.67
9. นายสุวิทย์ พัฒนศิริมงคล	7,006,000	1.66
10. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,000,000	1.66
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	<u>63,288,718</u>	<u>15.00</u>
รวม	<u>422,000,000</u>	<u>100.00</u>

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยย่อของ TSSI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน่วย : ล้านบาท	2553	2552
สินทรัพย์รวม	2,914.08	3,067.35
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันค่าที่ดินที่เกินกำหนดชำระ	1,739.43	1,739.43
หนี้สินผิดนัดที่เกินกำหนดชำระ	882.72	882.72
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เกินกำหนดชำระ	1,035.42	1,035.42
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	842.54	650.08
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง	728.65	596.67
หนี้สินรวม	5,412.62	5,102.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(2,498.55)	(2,035.55)
รายได้จากการขาย	-	-

รายได้อื่น	1.52	2.15
รายได้รวม	1.52	2.15
ต้นทุนขาย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(463.00)	(929.75)

ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของ TSSI

บริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 11,200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4,220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเหล็กครบวงจรเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อการส่งออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย การถลุง การหลอม การหล่อและการรีด โดย TSSI ได้เริ่มการก่อสร้างโรงรีดเหล็กถว้ดขึ้นก่อน ในปี 2538 ส่วนการถลุง การหลอม และการหล่อได้ชะลอโครงการไปจนกว่าสภาวะการลงทุนจะเอื้ออำนวย และในปี 2550 TSSI ได้หยุดการผลิตและปิดโรงงานชั่วคราว ทั้งนี้ถึงแม้ว่า TSSI จะปิดดำเนินการแล้ว แต่เครื่องจักรทั้งหมดได้มีการบำรุงรักษาโดย โดย โรงรีดเหล็กถว้ดมีกำลังการผลิตรวม 500,000 ตันต่อปี และมีโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดทรัพย์สินของ TSSI ที่ตกลงซื้อขายกับ OP สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) ที่ดินจำนวน 72 แปลง แบ่งเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินจำนวน 71 แปลง และ นส. 3 ก จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่รวม 579 ไร่ 2 งาน 97.4 ตารางวา หรือ 231,897.4 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนองและภาระผูกพันต่างๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของโฉนดที่ดิน

ลำดับที่	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่		
				ไร่	งาน	ตารางวา
1	23872	180	53	6	2	67
2	23975	114	113	1	2	53
3	24005	234	208	5	-	-
4	24006	236	210	2	2	13
5	24013	186	83	1	2	-
6	24014	184	84	2	3	50
7	24017	115	115	2	-	40
8	24018	126	118	2	1	83
9	24019	134	119	3	3	57
10	24020	135	120	2	3	60
11	24022	113	123	5	-	53
12	24046	153	94	4	2	53
13	24047	158	102	4	3	47
14	24048	154	104	1	2	-
15	24051	178	55	83	-	82.1
16	24056	185	68	4	1	37
17	24057	188	70	4	2	33

ลำดับที่	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่		
				ไร่	งาน	ตารางวา
18	24154	150	91	3	3	50
19	24157	191	51	10	1	20
20	24164	190	67	8	1	10
21	24168	187	79	4	1	80
22	24170	155	82	3	-	37
23	24172	140	86	2	2	23
24	24173	139	95	4	1	10
25	24174	137	97	2	3	90
26	24175	124	98	5	1	27
27	24178	183	85	2	2	43
28	24179	122	100	-	1	80
29	24180	136	101	7	1	63
30	24181	148	103	11	2	73
31	24183	119	111	1	2	-
32	24184	117	112	3	2	20
33	24185	118	116	3	1	43
34	24230	149	407	-	3	80
35	24287	232	206	4	1	33
36	24288	233	207	6	3	23
37	24289	237	212	4	1	50
38	24331	197	308	4	1	47
39	24332	198	309	4	1	60
40	24333	151	92	1	1	53
41	24334	138	96	2	-	20
42	24569	125	117	9	-	57
43	24610	123	99	-	1	54.4
44	24621	193	49	14	-	40
45	24622	192	50	14	-	10
46	24630	199	310	4	2	63
47	24652	235	209	4	2	30
48	25061	200	211	10	-	50
49	26060	201	213	7	-	7
50	26062	152	93	1	2	37
51	26769	116	114	2	3	53
52	35962	182	52	10	1	-
53	43749	436	1595	-	1	36.70
54	43750	437	1596	-	1	16
55	43751	438	1597	-	1	21.80
56	43752	439	1598	-	1	13.90
57	43753	440	1599	-	1	30.50

ลำดับที่	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่		
				ไร่	งาน	ตารางวา
58	55744	502	1861	6	3	4.80
59	60570	397	2064	1	2	77
60	66014	402	2065	4	3	43
61	77670	189	69	5	1	15.30
62	86696	309	8430	4	3	31
63	93791	127	122	6	-	96
64	93792	131	127	25	2	75
65	93793	129	128	59	2	85
66	95937	177	56	12	-	86
67	95938	195	48	6	2	25
68	95939	203	46	70	-	-
69	95940	181	72	20	-	-
70	97517	412	3920	8	2	63.90
71	97518	413	3921	19	-	-

รายละเอียดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.)

ลำดับที่	น.ส. 3ก. เลขที่	เลขที่ดิน	เล่ม	หน้า	เนื้อที่		
					ไร่	งาน	ตารางวา
1	2107	1089	22 ก.	7	3	3	12
เนื้อที่รวม					579	2	97.4

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 1,030.48 ล้านบาท

(2) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนอง และภาระผูกพันต่างๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP ได้แก่

- 1.) อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมโรงงานชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 53,157.3 ตารางเมตร
- 2.) อาคาร Sub-Station (สถานีไฟฟ้าควบคุม) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 96 ตารางเมตร
- 3.) ห้องควบคุมการชั่งน้ำหนัก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร
- 4.) บ่อมายม พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22 ตารางเมตร
- 5.) ถนน คลังสินค้า คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 41,815 ตารางเมตร

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 388.90 ล้านบาท

(3) เครื่องจักร จำนวน 95 เครื่อง สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตเหล็กถลุง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแลง-นาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย TSSI เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และติดภาระจำนอง ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดภาระจำนองและภาระผูกพันต่างๆ ทั้งหมด ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ OP

เช่น เตาเผา เครื่องรีด เครื่องตัด เครื่องม้วน เครื่องเจียระไน เครื่องรีด เครื่องตรวจสอบ เครื่องลำเลียง รถลำเลียง รถยก บันจัน หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องระบายความร้อน ชุดบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 724.79 ล้านบาท

5. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะซื้อ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะซื้อ และเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

มูลค่า 1,500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ OP ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ซึ่ง OP มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)

5.2 รายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI

มูลค่าไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ และเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยคาดว่าจะการรับโอนทรัพย์สินของ TSSI และการชำระเงิณดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำรายการตามข้อ 8)

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

- OPจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมดูแล OP ได้อย่างเต็มที่ และสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของ OP ในงบการเงินรวมของบริษัท
- บริษัทจะสามารถเข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ผ่านทาง OP ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสายการผลิตและจำหน่ายในส่วนของเหล็กถลุง (Forward Integration)
- OP ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะเข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI (ดูรายละเอียดข้อ 6.2) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจาก OP ในอนาคต

6.2 รายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI

- สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและเกื้อหนุนต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์จากโครงการ Green mill Project ได้แก่ เหล็กแท่งทรงยาวคุณภาพพิเศษ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็กถลุงคุณภาพพิเศษ ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น
- เพิ่มอัตราการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวคุณภาพพิเศษของกลุ่มบริษัท
- เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ผลิตเหล็กถลุงคุณภาพพิเศษเพียงไม่กี่รายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง
- เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่พร้อมต่อการดำเนินงาน โดยอาศัยการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อผลิตเหล็กถลุงคุณภาพพิเศษ ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานได้รวดเร็วกว่าการจัดตั้งโรงงานใหม่
- เป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีความเหมาะสมและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนสร้างโรงงานใหม่
- กลุ่มบริษัทคาดว่าจะการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบเทียบทางด้านต้นทุนของเหล็กถลุงคุณภาพพิเศษมากกว่าผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการทดแทนการนำเข้า (ปริมาณการนำเข้าเหล็กถลุงในปี 2553 มีประมาณ 750,000 ตัน (ข้อมูลอ้างอิงจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

- ลดความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม เนื่องจากโดยปกติเหล็กลวดจะมีความผันผวนน้อยกว่าเหล็กเส้น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการขยายฐานการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

7.1 รายการซื้อหุ้นสามัญของ OP

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,809.00 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ในครั้งนี้ ไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนรวมวงเงินไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 309.00 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระคืนหนี้ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเข้าลงทุนใน OP ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน OP เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.54

7.2 รายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI

OP จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากบริษัทจำนวน 1,500.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,565.00 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,065.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระค่าทรัพย์สินของ TSSI

8. เงื่อนไขของการทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินของ TSSI ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นสุดท้ายกับคู่สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังจากการเจรจาเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ได้ บริษัทก็จะไม่มีกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,500,000,000 บาท ที่จะนำไปลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OP และนอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน OP ในจำนวน 1,500 ล้านบาท
- 2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด
- 3) บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด *
ขอแก้ไขโดยการเพิ่มเติมข้อ 4) ดังนี้
- 4) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ("TSSI") โดยบริษัท โอเชียน โพรฟิท จำกัด ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท"
* ซ้ำแจ้งเพิ่มเติมข้อ 3) ดังนี้

บริษัทได้มีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,809 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ก) จำนวน 1,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อใช้ในโครงการซื้อสินทรัพย์ของ TSSI และ
- ข) จำนวน 309 ล้านบาท สำหรับเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับกรขยายธุรกิจ ชำระคืนหนี้ของบริษัท"

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ OP จำนวน 15 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเท่ากับ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500.00 ล้านบาท และอนุมัติให้ OP ซื้อทรัพย์สินของ TSSI ในจำนวนไม่เกิน 3,065.00 ล้านบาท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

- ไม่มี -

11. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางภิรมย์ เศษภายน)

ตำแหน่ง กรรมการ