

ที่ CHOW.278/2567

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CHOW”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติสำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทและการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

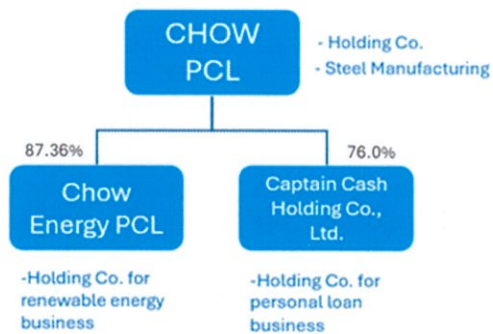
1. อนุมัติการโอนธุรกิจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กของบริษัทฯ หรือ CHOW ไปยังบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
 - ทรัพย์สินถาวรที่ตั้งอยู่ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - โอนใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า สิทธิประโยชน์อื่นใด เช่นบัตรส่งเสริมการลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก ตามระเบียบวิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด
 - โอนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก ตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมูลค่าการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่จะโอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินที่จะโอน เทียบเคียงกับงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีมูลค่าการโอนกิจการไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท (“ค่าตอบแทนการโอนกิจการ”)

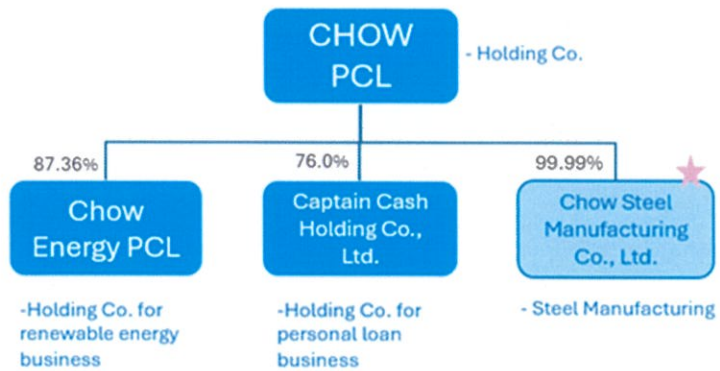
ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการโอนซื้อขายทรัพย์สินที่จะโอน รวมทั้งเข้าทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567 และภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยแห่งใหม่เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กต่อไป และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



2. การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท

ชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่	:	บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด Chow Steel Manufacturing Co., Ltd.
ประเทศที่จดทะเบียน	:	ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	:	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเหล็ก
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
มูลค่าต่อหุ้น	:	100 บาท (หนึ่งร้อย)
จำนวนหุ้นทั้งหมด	:	10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)
โครงสร้างการถือหุ้น	:	1. บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 3. นายสงวนเกียรติ ลีวมนต์ จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
กรรมการ	:	จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอนาวิต จิรธรรมศิริ 2) นายสงวนเกียรติ ลีวมนต์ 3) นางสาวคู เมน ไว
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร