

ที่ GEL.CS.003/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Mill-W3)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือเลขที่ ตล.049/2557 ลงวันที่ 24 พ.ย. 57 เรื่อง สารสนเทศการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ที่เกิดจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ

ตามที่บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Mill-W3) ซึ่งเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Mill-W3) ไม่เกิน 121,649,999 หน่วยตามอ้างถึงนั้น

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (Mill-W3) มีดังนี้

จำนวนหน่วยทั้งหมดที่เสนอโดยไม่คิดมูลค่า	625,696,782 หน่วย
จำนวนที่บริษัทฯ ถือครอง	121,649,999 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี (ธ.ค. 2557-2562)
อัตราการใช้สิทธิ	1 : 1
ราคาใช้สิทธิ	3.00 บาท
การใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือครองจะเพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ ต่อจำนวนหุ้นของ MILL ในปัจจุบัน	ร้อยละ 3.15 ของจำนวนหุ้นของ MILL ที่ชำระแล้ว 3,866,348,930 หุ้น

ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Mill-W3) โดยไม่คิดมูลค่าดังกล่าว บนกระดานซื้อ-ขายหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิ Mill-W3 ตามนโยบายการลงทุน และการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการจำหน่ายตามความเหมาะสมซึ่งราคาจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ Mill-W3 ดังกล่าว เป็นไปตามกลไกทางการตลาด โดยการพิจารณาข้อมูลบนพื้นฐานราคาถัวเฉลี่ยสูงสุด 7-14 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 1-2,5-9,12-16,19-20 ก.พ. 2561 อยู่ที่ช่วงราคา 0.16 – 0.19 บาท (สิบหกสตางค์ถึงสิบเก้าสตางค์) ซึ่งการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ Mill-W3 ดังกล่าว จะเป็นลักษณะการจำหน่ายแบบทยอยจำหน่ายเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของภาวะการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะรายงานผลการจำหน่ายเป็นระยะให้ทราบภายหลัง

อนึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การทำรายการดังกล่าวของบริษัท ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่าการทำรายการดังกล่าวมีขนาดเข้าข่ายรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 0.37 (บริษัท ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา) และเนื่องจากขนาดรายการนี้มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 15 โครงการดังกล่าวข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุต)

กรรมการบริษัท