

ที่ GEL.CS.012/2561

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4 (MILL-W4)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือเลขที่ MILL 009/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามที่บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL) ครั้งที่ 4 (MILL-W4) ซึ่งเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MILL-W4) ไม่เกิน 72,989,999 หน่วย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2560 ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ที่อ้างถึงนั้น

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL-W4) มีดังนี้

จำนวนหน่วยทั้งหมดที่เสนอโดยไม่คิดมูลค่า	405,446,716 หน่วย
จำนวนที่บริษัทฯ ถือครอง	72,989,999 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี (ก.ค. 2560-2565)
อัตราการใช้สิทธิ	1 : 1
ราคาใช้สิทธิ	2.20 บาท
การใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือครองจะเพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ ต่อ จำนวนหุ้นของ MILL ในปัจจุบัน	ร้อยละ 1.89 ของจำนวนหุ้นของ MILL ที่ชำระแล้ว 3,866,348,930 หุ้น

ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการ
การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MILL-W4) โดย
ไม่คิดมูลค่าดังกล่าว บนกระดานซื้อ-ขายหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W4 ตามนโยบายการลงทุน และ
การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการจำหน่ายตามความ
เหมาะสม ซึ่งราคาจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W4 ดังกล่าว เป็นไปตามกลไกทางการตลาด โดยการพิจารณา
ข้อมูลบนพื้นฐานราคาถัวเฉลี่ยสูงสุด 7 วัน 14 วัน และ 15 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม, 2-5, 9-12, 17-20 และ
23 เมษายน 2561 อยู่ที่ช่วงราคา 0.41 – 0.43 บาท (สี่สิบเอ็ดสตางค์ถึงสี่สิบสามสตางค์) ซึ่งการจำหน่ายใบสำคัญแสดง
สิทธิ MILL-W4 ดังกล่าว จะเป็นลักษณะการจำหน่ายแบบทยอยจำหน่ายเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของภาวะ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะรายงานผลการจำหน่ายเป็นระยะให้ทราบภายหลัง



อนึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่าการทำรายการดังกล่าวมีขนาดเข้าข่ายรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 0.50 อย่างไรก็ตาม หากรวมขนาดรายการของการจำหน่ายไปสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W4 กับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีขนาดรายการรวมสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 0.87 แต่เนื่องจากขนาดรายการรวมนี้มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 15 รายการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และไม่ใช่ว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุต)

กรรมการบริษัท