



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ MILL 024/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด (“Builk”) จำนวน 333,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 415.20 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 138.40 ล้านบาท ให้กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ เน้นลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน ส่งผลให้ Builk ไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขชำระเงินแบบผ่อนชำระ 4 งวด เท่ากันทุกงวด โดยบริษัทจะโอนหุ้นตามสัดส่วนการชำระเงิน (เป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย) ดังนี้

- งวดที่ 1 : 34.6 ล้านบาท (วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น Builk คาดว่าภายในเดือนมกราคม)
- งวดที่ 2 : 34.6 ล้านบาท (180 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น Builk)
- งวดที่ 3 : 34.6 ล้านบาท (360 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น Builk)
- งวดที่ 4 : 34.6 ล้านบาท (540 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น Builk)

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการหนี้สินหรือรายการค้างค้ำระหว่างกัน

สำหรับมูลค่าในการขายหุ้น Builk บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประเมินมูลค่าหุ้นของ Builk โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) อยู่ระหว่าง 335.21-373.92 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 64.33 บาท

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Builk

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14,588,868	10,636,180	5,680,619
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,142,059	3,750,195	2,924,420
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	60,039,884	29,329,927	8,786,534
รวมสินทรัพย์	74,628,752	39,966,107	14,467,152
หนี้สินหมุนเวียน	10,555,131	3,614,605	1,751,508
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,101,295	2,998,057	1,013,477
รวมหนี้สิน	12,656,427	6,612,662	2,764,985
ส่วนของผู้ถือหุ้น	61,972,325	33,353,446	11,702,167
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	74,628,752	39,966,107	14,467,152



งบกำไรขาดทุน	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58
รายได้รวม	23,680,170	22,565,067	12,255,756
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(15,792,449)	(15,063,180)	(4,705,033)
กำไรขั้นต้น	6,655,497	7,015,861	6,457,665
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(9,476,491)	(7,018,048)	(6,097,856)
ต้นทุนทางการเงิน	(62,870)	(152,561)	(96,039)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,651,640)	331,278	1,356,828

เหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการขายหุ้น Builk

บริษัทได้รับกำไรจากการขายหุ้น จำนวน 106 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากการใช้ E-commerce platform ของ Builk ได้ตามเดิม

บริษัทได้คำนวณขนาดรายการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.69 และเมื่อรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งหลักทรัพย์ที่ต้องนำมาคำนวณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยังต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่เป็นการรายงานการยกเลิกการเข้าร่วมทุน โดยมีสัดส่วนของการยกเลิกการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ