



ที่ MILL 012/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3, 4 และ 5 (MILL-W3, MILL-W4 และ MILL-W5)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ จากกำไรสะสมตามงบเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 130,211,445.78 บาท นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีผลต่อการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3, 4 และ 5 (MILL-W3, MILL-W4 และ MILL-W5) ตามเงื่อนไขการการปรับสิทธิ ข้อ 5 และข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งบริษัทจะต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 60 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล



“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562) ก่อนวันผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล เท่ากับ 1.04 บาท (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยเมื่อคำนวณตามสูตรข้างต้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	MILL-W3	MILL-W4	MILL-W5
เดิม			
อัตราใช้สิทธิ	1 : 1.067	1 : 1.067	1 : 1
ราคาใช้สิทธิ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ	2.813	2.063	1.800
ใหม่			
อัตราใช้สิทธิ	1 : 1.099	1 : 1.099	1 : 1.030
ราคาใช้สิทธิ	2.732	2.003	1.748

ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ข้างต้นมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD) และในการใช้สิทธิครั้งต่อไปตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ