



ที่ MILL 023/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 217,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ราคาหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นมูลค่า 71,874,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำนวน 200,000,000 หุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ เพิ่มเติมจำนวน 17,800,000 หุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นในปี บี จิสติกส์ จำนวน 217,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บี จิสติกส์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท โดยบี จิสติกส์ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 6 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินระหว่าง วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ซึ่งทำให้บริษัทได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 217,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ราคาหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นมูลค่า 71,874,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้

ในกรณีที่บี จิสติกส์ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หมด อาจส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ มากกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วนั้น ทำให้ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ แต่บริษัทได้รับยกเว้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บี จิสติกส์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ (right offer)

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการได้ซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 4.74 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน และบริษัทไม่มีรายการได้มาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)
กรรมการ