



ที่ MILL 025/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

เรื่อง การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด (“มูนซ็อด”) จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะรายการ

บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมูนซ็อด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท โดยมูนซ็อดจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000,000,000 บาท ทั้งนี้ มูนซ็อดลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน

2. ข้อมูลทั่วไปของมูนซ็อด

วันที่จัดตั้ง 16 พฤษภาคม 2561
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Venture Capital)
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (อยู่ระหว่างทยอยเพิ่มทุนจนครบ 1,000,000,000 บาท)
รายชื่อกรรมการ* 1. นายวันทวัฏ บุญยะวัฒน์
2. นายภากร ชัยวินิชศิริ
กรรมการในมูนซ็อดมีจำนวนไม่เกิน 8 คน

ทั้งนี้ บริษัทจะส่งกรรมการตัวแทนไม่เกิน 2 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในมูนซ็อด ของจำนวนกรรมการในมูนซ็อด 8 คน



รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนลงทุน		หลังลงทุน	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บมจ. อีเอ็มซี	1,000,000	50.00	1,000,000	30.30
2	บมจ. บี จิสติกส์	300,000	15.00	500,000	15.15
3	บจ. อินดัสเทรียล เบเทิลกรุ๊ป (เอเชีย)	499,999	25.00	500,000	15.15
4	บจ. ไอเจน เอนจิเนียริง	200,000	10.00	200,000	6.06
5	บจ. ธนวัฒน์	1	0.00	100,000	3.03
6	บมจ. มิลล์คอน สตีล	-	-	1,000,000	30.30
	รวม	2,000,000	100.00	3,300,000	100.00

หมายเหตุ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท ถือหุ้นในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัท ถือหุ้นในบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ดังนั้น ภายหลังจากการลงทุน บริษัทจะถือหุ้นทางอ้อมในมูลนิธิ ผ่านบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ร้อยละ 6.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 3.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งเมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมแล้ว บริษัทจะถือหุ้นในมูลนิธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิจะทำการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนรายอื่น (ตามเงื่อนไขการลงทุน) โดยอยู่ระหว่างทยอยเพิ่มทุนจนครบ 1,000,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 13.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (รวมสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม)

3. มูลค่าสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระราคา

บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมูลนิธิ จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท โดยการแบ่งชำระค่าหุ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ชำระ 50 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2562
- ครั้งที่ 2 ชำระ 25 ล้านบาท ภายในปี 2563
- ครั้งที่ 3 ชำระ 25 ล้านบาท ภายในปี 2564

4. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของมูลนิธิ

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

เนื่องจากมูลนิธิ เน้นการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้อำนาจสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากธุรกิจที่มูลนิธิไปลงทุนมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินปันผล ในอนาคต



ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการได้ซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.44 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และเมื่อรวมขนาดรายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.18 จึงไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ