



ที่ MILL 012/2563

วันที่ 28 เมษายน 2563

เรื่อง การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สยามโซลาร์”) จำนวน 9,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,170 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในสยามโซลาร์ เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันสยามโซลาร์มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการบริหารงานด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริษัทที่เป็นธุรกิจเหล็ก ที่บริษัทมีความชำนาญมากกว่า ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญของสยามโซลาร์ให้กับเมกะวัตต์ และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว กลับเข้ามาลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเมกะวัตต์จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยเมกะวัตต์มีแผนการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมกะวัตต์ และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ไม่ต่างจากการถือหุ้นในสยามโซลาร์โดยตรง จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้สยามโซลาร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสยามโซลาร์

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์	หน่วย : บาท	หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	110,074,538	83,613,417
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,610,713,939	1,419,961,811
รวมสินทรัพย์	1,720,788,477	1,503,575,228
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน	322,807,938	448,095,040
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,496,714,680	2,510,386,373
รวมหนี้สิน	2,819,522,618	2,958,481,413
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(1,098,734,141)	(1,454,906,185)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,720,788,477	1,503,575,228



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปี 2562	สำหรับปี 2561
รายได้รวม	410,830,150	417,465,291
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน)	186,282,334	303,881,089
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	224,547,816	113,584,202

หมายเหตุ บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม ภาระค่าประกัน และภาระผูกพันอื่นๆ กับสยามโซลาร์

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 5.30 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 6.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน จึงไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของเมกะวัตต์ และการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ดังนี้

ข้อมูลของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

วันที่จัดตั้ง	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (จะดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 2,500 ล้านบาท)
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรรมการ	1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์*
	บริษัทจะเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตัวแทน ไม่น้อยกว่าสัดส่วนที่ลงทุน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	นาย ธรรมรัตน์ แสงจันทร์	9,998	99.98%
2	นางสาว ธัญชนก หอมหลาย	1	0.01%
3	นาย ศุภกร วรรณันท์	1	0.01%
	รวม	10,000	100%

อยู่ระหว่างเจรจาการร่วมทุน บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจะเข้าลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 7,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน



หมายเหตุ นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งบริษัทรวม

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 3.17 โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 4.62 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน จึงไม่เข้าข่ายรายการที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของสยามโซลาร์ ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการขาย นอกจากนี้ การลงทุนในเมกะวัตต์ 700 ล้านบาท บริษัทนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว กลับเข้ามาลงทุนในเมกะวัตต์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ อีกทั้ง ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทในอนาคต จากแผนการขยายลงทุนไปยังต่างประเทศของเมกะวัตต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ