



ที่ MILL 011/2566

วันที่ 25 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 555,469,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบatang) ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดสำคัญโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเสนอราคาขายหุ้นสามัญเท่ากับ 0.65 บาท ต่อหุ้นจำนวน 555,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 360,750,000 บาท

โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้นราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทได้นำส่งเอกสารให้สำนักงานก.ล.ต.เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทได้แสดงวิธีการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทโดยนับจากช่วงก่อนการจูงซื้อย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 – 22 กันยายน 2566 ตามตารางด้านล่างซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้



ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการจองซื้อ (4 กันยายน 2566 – 22 กันยายน 2566)

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายแบบ AOM (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายแบบ AOM (ล้านบาท)
1	22/9/2023	10,152,400	5,083.59
2	21/9/2023	14,630,800	7,466.77
3	20/9/2023	9,773,200	4,963.40
4	19/9/2023	24,156,200	12,408.76
5	18/9/2023	9,802,300	4,814.62
6	15/9/2023	8,207,300	4,238.67
7	14/9/2023	5,964,100	3,101.14
8	13/9/2023	18,252,500	9,770.01
9	12/9/2023	21,409,000	11,519.36
10	11/9/2023	26,579,700	13,511.65
11	8/9/2023	81,850,000	42,834.12
12	7/9/2023	2,122,700	1,009.74
13	6/9/2023	10,464,100	4,988.86
14	5/9/2023	2,696,200	1,261.43
15	4/9/2023	6,432,200	3,057.81
		<u>252,492,700</u>	<u>130,029.91</u>

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน 0.51 บาท/หุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน 0.46 บาท/หุ้น

ดังนั้น ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคา 0.65 บาท เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น ดังนั้นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 550,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนถือว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่ประกาศฯ ข้างต้นกำหนด ทั้งนี้หุ้นดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น Silent Period ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญดังกล่าวจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ