



ที่ MILL 016/2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ของบริษัทฯ  
ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  
2. แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. แจ้งการลาออกของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 625 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 452 ล้านหุ้นโดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวจุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

Form TS-1.2

### แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 625 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 452,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น ประมาณ ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

☒ ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☐ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา ..... บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผย ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้น เฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น (ราคา ปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันทำการย้อนหลัง)

#### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

- กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการของบริษัท เท่ากับ 1,116.46 ล้านบาท

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 4,149.40 ล้านบาท

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

1) ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสะสมจำนวน 1,116.46 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 489.24 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 5,085.74 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 4,194.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ บริษัทมีรายการสั่งซื้อจากลูกค้ารองรับ(Log Order) แล้วทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถหมุนเวียนมาเป็นรายได้เพื่อสามารถนำมาชำระหนี้ดังกล่าวได้ทั้งหมด

2) บริษัทจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 1,573.93 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการนำที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานออกขายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จำนวน 285 ไร่ 20.4 ตารางวา มูลค่า 1,653.30 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

3) บริษัทยังคงเหลือวงเงินหมุนเวียนกับสถาบันการเงินที่สามารถเบิกใช้ได้อีกจำนวน 2,870.43 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ ดังนั้นการซื้อหุ้นคืนจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 34.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

### 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้นและการเพิ่มกำไรต่อหุ้น
- 3.3 ช่วยเพิ่มอุปสงค์ของหุ้นและอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
- 3.4 เป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

### 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลรวมถึงอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ถูกซื้อคืนจะไม่ถูกนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำไรจาก Capital gain ในอนาคต

4.2 ต่อบริษัท ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดและลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น รวมถึงสามารถลดความผันผวนของราคาหุ้นได้ โดยเฉพาะปัจจุบันที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ยังมีความผันผวนสูงอยู่

### 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ☒ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ☐ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน  
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มนับภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลังและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้วบริษัทจะต้องแจ้งลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด -ไม่มี-

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งล่าสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-----  
(นางสาวจิรวิรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน

9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น  
บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  
ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2561  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 1,624,939,572.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,062,348,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท

|                                                                                   | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder                                   |                 |               |                                         |
| 1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | 14              | 1,623,164,270 | 39.96                                   |
| 1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย                                 | 2               | 1,029,899,999 | 25.35                                   |
| 1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม                                                    | -               | -             | -                                       |
| 2. หุ้นที่ซื้อคืน                                                                 | -               | -             | -                                       |
| 3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)                             | 3,266           | 1,409,274,889 | 34.69                                   |
| 4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย                           | 330             | 9,772         | 0                                       |
| รวม                                                                               | 3,612           | 4,062,348,930 | 100                                     |
| บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง             |                 |               |                                         |

ลงชื่อ  
.....  
(นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล)  
ตำแหน่ง กรรมการ  
.....  
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย)  
ตำแหน่ง กรรมการ

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าขาย Strategic shareholders

|                                                                                  | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าขาย Strategic Shareholders                               |                 |               |                                         |
| 1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ |                 |               |                                         |
| 1. นาย ฤชศักดิ์ จงวิไลเกษม                                                       |                 | 413           | 0                                       |
| 2. นาย สุนทร ชัยขวัญ                                                             |                 | 55            | 0                                       |
| 3. นาย ปราบธาดา บงกขมาศ                                                          |                 | 782,974       | 0.02                                    |
| 4. น.ส. สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (5)                                           |                 | 63,872,959    | 1.57                                    |
| - น.ส. สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล                                                |                 | 698,259       | 0.02                                    |
| - น.ส. สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)                      |                 | 27,500,000    | 0.68                                    |
| - นาย สุนทร จิตบุญทวีสุข (ภรรยาหรือสามีที่ไม่ได้จดทะเบียน)                       |                 | 50,000        | 0                                       |
| - น.ส. สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (พี่น้อง)                                      |                 | 5,360,000     | 0.13                                    |
| - นาง อารีรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล (บิดาหรือมารดา)                                  |                 | 30,264,700    | 0.74                                    |
| 5. นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล (5)                                              |                 | 1,558,407,869 | 38.36                                   |
| - นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล                                                   |                 | 832,978,648   | 20.5                                    |
| - น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ (คู่สมรส)                                          |                 | 43,785,148    | 1.08                                    |
| - นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)                         |                 | 398,172,500   | 9.8                                     |
| - นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)                         |                 | 235,001,573   | 5.78                                    |
| - นาย สิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)                         |                 | 48,470,000    | 1.19                                    |
| 6. นาง อุไร คำเรืองฤทธิ์                                                         |                 | 100,000       | 0                                       |
| รวม                                                                              | 14              | 1,623,164,270 | 39.96                                   |
| 2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย                                 |                 |               |                                         |
| 1. บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)                                  |                 | 729,899,999   | 17.97                                   |
| 2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                  |                 | 300,000,000   | 7.38                                    |
| รวม                                                                              | 2               | 1,029,899,999 | 25.35                                   |
| 3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม                                                    |                 |               |                                         |
| รวม                                                                              | 0               |               |                                         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                      | 16              | 2,653,064,269 | 65.31                                   |