



ที่ MILL 029/2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนทั้งสิ้น 905,044,920 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นั้น

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W5) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

**1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ**

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น

**2. วันกำหนดการใช้สิทธิ**

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

**3. อัตราการใช้สิทธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

**4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ ดังนี้

**4.1 ใช้สิทธิโดยการใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ**

- 4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่

([www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com))



4.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท

#### 4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขอก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน

#### 4.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ

##### ก.) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อนามสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ข.) บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ค.) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฉบับที่อัปเดตล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตาม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่กรณี

##### ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



## 5. วิธีการชำระเงิน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดง ความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

- ก.) ชำระโดยโอนเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-8-34249-1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัทพร้อมกับแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ
- ข.) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา ยกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัด สิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งถัดไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

## 6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สำนักงานสาขาที่ 2 (อาคารนิยะพลาซ่า) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-652-3333 ต่อ 302

โทรสาร : 02-632-9899

## 7. เงื่อนไขอื่นๆ

- 7.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
- 7.2 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือปิดอาคารแสดมปีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีกรการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด



ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการ  
ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.2.1 ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

7.2.2 ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง  
บริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ 7.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว  
ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดง  
สิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ 7.2.2 บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามี  
การใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีมีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่า  
ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้ง  
สุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ