

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ
เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120



วันที่ 11 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินงวดประจำปี 2561 ในรูปแบบซีดีรอม
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
6. สารสนเทศการโอนกิจการบางส่วน
7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12, 30, 31 และ 40
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นขั้นตอนในการเข้าประชุม
9. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจำต่อ
11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ตั้งของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังกล่าว

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและ งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	23,589	14,350
หนี้สิน	18,273	8,121
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,317	6,230

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	21,758	15,757
ค่าใช้จ่ายรวม	21,209	15,443
กำไรสุทธิ	(411)	(169)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.10)	(0.04)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

หลักการและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน

โดยในปีดำเนินงาน 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีผลขาดทุน (168,870,503.57) บาท จึงงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 272,136,306.07 บาท และหักเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. จำนวน 19,499,999.94 บาท จึงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 252,636,306.13 บาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,211,445.78 บาทจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,333,167,300 หุ้น
บวก หุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ*	192,118,226 หุ้น
รวม หุ้นสามัญทั้งหมด	4,525,285,526 หุ้น
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืน	184,904,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิเงินปันผล	4,340,381,526 หุ้น

หมายเหตุ *หุ้นบุริมสิทธิหมดอายุแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)



หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ |

ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานคณะกรรมการ	60,000.-	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.-	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*	10,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ*	5,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000.-	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง**

เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งดังนี้

ประธานกรรมการ	10,000.-	บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท



**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของทางเลือกตั้งกรรมการ จะทำการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการจะทำการลงมติแยกต่างหาก ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

1. นางสาวนภาพร	สาธิตรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
2. นางสาวสาวณี	สะวนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชียื่น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการอื่นๆ)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือนางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หลักการและเหตุผล การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทย่อยจะเป็น suppliers สินค้าให้แก่บริษัทเป็นหลัก ซึ่งทำให้บริษัทจะมีโครงสร้างรายได้จากการเทรดดิ้งเป็นหลัก, รายได้จากการให้บริการกับบริษัทย่อย เช่น ด้านบัญชี ด้านบุคลากร เป็นต้น, รายได้จากค่าเช่า และรายได้จากเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการเทรดดิ้งคิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้จากการบริการ, ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการจัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทดังกล่าว

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ถือ



เป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญ ซึ่งตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ให้ดำเนินการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดย การโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการจัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เกี่ยวกับการดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทดังกล่าว

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หลักการและเหตุผล ตามที่บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหลักทรัพย์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 “ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535” โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31

หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทำงาน ให้กับบุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้ “ข้อ 31 ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนาทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปกติ” และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ “ข้อ 31 ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนาทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปกติ”

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์)

หลักการและเหตุผล ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ที่ออกโดยมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,988.80 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,972 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่



ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาท) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาท)

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,613,513,343.60 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบบาท)
	หุ้นสามัญ	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.millconsteel.com) ด้วยแล้ว



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และสรุปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง ส่วนเลขานุการบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

กรรมการผู้จัดการใหญ่



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ วามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จำนวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติ เป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัท ได้เตรียมไว้ให้ บันทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งกรรมการ จะทำการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม		จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล		ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ		รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์		กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
4. นายปารณนา บงกษมาศ		กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์		กรรมการ
6. นายวิภูชา ตระกูลสุน		กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล		กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง		กรรมการ
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์		กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางวรรณภา พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชี / บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |
| 2. นางสาวเชาวรัตน์ สุดไธ | ผู้สอบบัญชี / บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด |

ผู้ถือหุ้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- นายไกรศร วงศ์สุไร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 49 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,013,246,612 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 71.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 23 หน้า ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 74,443,116 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 3,087,689,728 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,087,689,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธาน แดงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทพร้อมกับข้อมูลอื่นที่มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือ สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM) และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน ซีดีรอม (CD-ROM) เพิ่ม

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้สรุปภาพรวมของกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม เกี่ยวกับ การกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างของกลุ่ม บริษัทในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม บริษัทซึ่งเน้น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 2. กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. ธุรกิจอื่นที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนจอวีดีทัศน์ ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ขอให้ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการได้รายงานเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา ทราบ

จากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการได้สรุปภาพรวมที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลก และอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุป สาระสำคัญ ได้ดังนี้

Overall Steel Industry

- ประมาณการความต้องการเหล็กในตลาดโลก (World Steel Forecast) ในปี 2018 จะอยู่ที่ 1,648.1 ล้านตัน ซึ่งเติบโตปานกลาง เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตในระดับต่ำ ในขณะที่ความต้องการใช้เหล็กในตลาดโลก (ไม่รวมประเทศจีน) ยังคงเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนๆ โดยความต้องการเหล็กในประเทศกำลังพัฒนา (ไม่รวมประเทศจีน) มีการเติบโตร้อยละ 4.9 ในปี 2018
- ความต้องการใช้เหล็กของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 2020
- ปริมาณการผลิต Crude Steel ในทวีปเอเชีย ในปี 2017 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 5.4% อยู่ที่ 1,162.50 ล้านตัน โดยประเทศจีนเพิ่มขึ้น 5.7% อยู่ที่ 831.7 ล้านตัน
- ปริมาณการผลิต Crude Steel ของกลุ่มประเทศ EU ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 4.1% อยู่ที่ 168.7 ล้านตัน
- ปริมาณการผลิต Crude Steel ของ North America ในปี 2017 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 4.8% อยู่ที่ 116.0 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 4.0% อยู่ที่ 81.6 ล้านตัน

Domestic Steel Industry

- ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ แนวโน้มการลงทุนก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนใน อีอีซี (Eastern Economic Corridor) ต่อจากนั้น นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิช กรรมการ ได้ รายงานสรุปตัวเลขการจำหน่ายเหล็กประเภทต่างๆ ของ



กลุ่มบริษัท โดยปริมาณการขายเฉลี่ยทั้งกลุ่มลดลงเล็กน้อย แต่เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้รายได้จากการจำหน่ายเหล็กของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี ที่ผ่านมา (ปี 2017) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ ร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2016) ที่อยู่ที่ร้อยละ 7.7

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้สอบถาม เกี่ยวกับ การออกหุ้นกู้ของบริษัทตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่แล้ว

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิช ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ทำการออกหุ้นกุดังกล่าว เนื่องจาก ในช่วงปีที่ผ่านมา มีเรื่องกระทบต่อภาวะตลาดการออกหุ้นกู้ โดยมีบริษัทหลายแห่ง ไม่สามารถชำระเงินกู้คืน (Default) ให้กับผู้ลงทุนได้ ทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทวางแผนว่าจะออกและเสนอขายนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่บริษัทได้รับค่อนข้างมาก จึงทำให้บริษัทตัดสินใจยกเลิกการออกหุ้นกุดังกล่าว

นายธงชัย มินพิมาย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม เกี่ยวกับอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในอดีตอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 3 เท่า ปัจจุบัน ลดลงเหลือราว 2 เท่า ซึ่งถือว่าลดลงค่อนข้างมากแล้ว

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท มีแผนที่จะขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่ใช้ในการประกอบกิจการ (Non-Core Assets) เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราหนี้สินต่อทุนให้เหลือราว 1 เท่า

นายธนภัส ภูมิวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัทโกเบ สตีล ลิมิเต็ด จากประเทศญี่ปุ่น

นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัทโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ของประเทศญี่ปุ่น นั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้ในกลางปีนี้

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี ของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2560 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM)

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,337	7,403
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,303	10,447
รวมสินทรัพย์	17,640	17,850
หนี้สินรวม	11,714	12,027
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,926	5,823
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	17,640	17,850

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2559	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง (+เพิ่มขึ้น/ - ลดลง)	ร้อยละ ที่เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	20,134	19,700	+434	2
รายได้จากการขายและบริการ	19,983	19,214	+769	4
กำไรขั้นต้น	1,469	1,471	-2	0
EBITDA	1,065	1,227	-162	-13
กำไรสุทธิ	143	405	-262	-65
EBITDA จากการดำเนินงาน	1,106	1,255	-149	-11
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	184	426	-242	-57

หน่วย : เท่า

	2560	2559	2558	2557	2556
อัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)	1.98	2.07	2.31	2.67	2.95
อัตราหนี้สิน(เฉพาะส่วนที่มี ภาระดอกเบี้ย) ต่อทุน (Interest bearing debt ratio)	1.55	1.58	1.99	2.21	2.44



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานของที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 75,000 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 3,087,764,728 หุ้น

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธาน ได้มอบหมายให้นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีดำเนินงาน 2560 บริษัทฯ มีกำไรก่อนการจัดสรรเป็นจำนวน 917,439,920.41 บาท (เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 หลังหักขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 48,286,311.60 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) พร้อมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ, แบบ ค และ ผู้ถือหุ้นสามัญตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค.

ตามข้อบังคับของบริษัท เมื่อบริษัทมีกำไรเพียงพอ จะต้องทำการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของจำนวนเงินลงทุน โดยในปีใด หากบริษัท ไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ได้ ให้นำปันผลดังกล่าวสะสมค้างชำระไว้ และ นำไปจ่าย ในปีถัดไป ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทจะต้องทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ค. ในอัตรา หุ้นละ 0.1015 บาทต่อหุ้น บริษัทมีจำนวนหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค. รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 192,118,226 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นจำนวน 38,999,999.88 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าว แบ่งเป็น

- เงินปันผลค้างจ่ายปี 2559 จำนวน 19,499,999.94 บาท
- เงินปันผลสำหรับปี 2560 จำนวน 19,499,999.94 บาท

หุ้นสามัญ

บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 270,823,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราในอัตรา 15 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 108,329,304.80 บาท



หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลที่ 0.0267 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 13,541,163.10 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น คิดรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ต่อหุ้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิปันผล คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ			
เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้ง กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี คราวนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราดนา บงกษมาศ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ |



ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 นี้ เสนอที่ประชุมกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานคณะกรรมการ	60,000.-	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	25,000.-	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000.-	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*	10,000.-	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ*	5,000.-	บาท/เดือน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000.-	บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง**

ประธานกรรมการ	10,000.-	บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาทต่อครั้ง

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆ ตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน



ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการลงมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จึงขอเชิญให้กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณวิไล ศิริพลเกียรติกุล ผู้ถือหุ้น ที่เป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่เกินกว่า 9 ปี

ประธาน มอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่า แนวคิดเรื่องการไม่ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น มาจากทางต่างประเทศ ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลานานของกรรมการอิสระจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอแนะต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งพล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,081,370,242	เสียง	99.79
ไม่เห็นด้วย	6,394,486	เสียง	0.21
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

นายปรารธนา บงกษมาศ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายปรารธนา บงกษมาศ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ



เห็นด้วย	3,081,370,242	เสียง	99.79
ไม่เห็นด้วย	6,394,486	เสียง	0.21
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,081,370,528	เสียง	99.79
ไม่เห็นด้วย	6,394,200	เสียง	0.21
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

นางสาวสุทธวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุทธวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,081,370,528	เสียง	99.79
ไม่เห็นด้วย	6,394,200	เสียง	0.21
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ต่อจากนั้น นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,081,370,528	เสียง	99.79
ไม่เห็นด้วย	6,394,200	เสียง	0.21
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้ขอให้เชิญ กรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุม เพื่อร่วมการประชุมต่อ และได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครั้ง ดังนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| 2. นายเชิดสกุล อันมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 |
| 3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 |
| 4. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 |
| 5. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 |

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,320,000 บาท

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คิดเป็นร้อยละ			
เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (MILL-W5)

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 หรือ MILL-W5 ในจำนวนไม่เกิน 905,058,084 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสกล วิจิตรกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น และ เสนอแนะว่า ราคาแปลงสภาพ 1.80 บาท เป็นราคาที่ สูงกว่าตลาด จะทำให้ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงสภาพ อีกทั้งมีระยะเวลาใช้สิทธิเพียง 2 ปี จึงขอเสนอให้บริษัท กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใหม่ให้ต่ำกว่าราคาตลาด โดยอยู่ในช่วงราคา 1.40-1.50 บาท ต่อหุ้น และ เพิ่มระยะเวลาการใช้สิทธิเป็น 5 ปี

นางสาวจวีรัตน์ ฌปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ราคาใช้สิทธิที่บริษัทกำหนดนั้น มาจากราคาที่ทางบริษัท พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้ว เห็นว่าเหมาะสมกับพื้นฐานของบริษัท ในปัจจุบัน และ การกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ 2 ปี มีความสอดคล้องกับแผนงานของบริษัท ในอนาคต ซึ่งหากการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ก็มีโอกาสที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะสามารถมาใช้สิทธิได้

นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาแปลงสภาพที่ต่ำกว่าราคาตลาด อาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี เรื่อง Share Base ซึ่งทำให้กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (MILL-W5) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,648,177,528 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,114,244,321.20 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (MILL-W5) และ รวมถึง การรองรับ การขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้บริษัท จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 659,271,011.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,648,177,528 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,114,244,321.20 บาท เป็น 2,773,515,332.40 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 160,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด
- 2) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 362,023,233.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 905,058,084 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นแปดพันแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- 3) การเพิ่มทุนจำนวน 108,329,304.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 270,823,262 หุ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ
- 4) การเพิ่มทุนจำนวน 17,549,182.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 43,872,957 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (MILL-W3)
- 5) การเพิ่มทุนจำนวน 11,369,290.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,423,225 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MILL-W4)

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,087,764,442	เสียง	99.99
ไม่เห็นด้วย	286	เสียง	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-

ระเบียบวาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์))
- แบ่งออกเป็น 6,933,788,331 หุ้น (หกพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)
- โดยแยกออกเป็น:
- หุ้นสามัญ 6,741,670,105 หุ้น (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ 192,118,226 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)”

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

			คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-
งดออกเสียง	-	เสียง	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-



ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 659,271,011.20 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,648,177,528 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,114,244,321.20 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็น 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ อนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยราคาเสนอขายขั้นต่ำเป็นจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังระหว่าง 7-15 วันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 905,058,084 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (MILL-W5) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 270,823,262 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 43,872,957 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (MILL-W3)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,423,225 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MILL-W4)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,087,764,728	เสียง 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง -
งดออกเสียง	-	เสียง -
บัตรเสีย	-	เสียง -

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน ได้แจ้งว่า ภายหลังจากที่ได้ปิดประชุมแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ทางกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท จะยังคงอยู่เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 นี้

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____ -วินัย ภัททิยกุล- _____ ประธานที่ประชุม
(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -จวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :

รายงานประจำปี 2561 ตามแนบ (ในรูปแบบซีดีรอม)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

อายุ 71 ปี

สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	ปี 2557
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา - นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย - ประธานมูลนิธิ พิทักษ์ประชาชาติ - ประธานมูลนิธิ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ - กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา	- โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ 6 - โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 - วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 4
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต - ปัจจุบัน นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย



	- ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายอภิชาติ จีระพันธุ์

อายุ 61 ปี



สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	ปี 2557	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินบินนกแอร์ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โฮ โฮลิสติกส์ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำมันพืชไทย จำกัด ☐ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - กรรมการ บจก. เอซี เจิร์ลไวด์ - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556	
บทบาทหน้าที่กรรมการ		
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินบินนกแอร์ - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โฮ โฮลิสติกส์ - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย	



- ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
- 2534 – 2561 กรรมการ บจก. สยามพีเอ็มเอ ซีอีโอ
- 2551 – 2557 ประธานกรรมการ บมจ. วรณ แคปปิตอล
- 2555 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- 2554 – 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
- 2551 – 2556 นักวิชาการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม** - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

อายุ 62 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	2556
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : กรรมการบมจ. เสริมสุข ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการบจก. มิลล์คอน บุรพา - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร์ - กรรมการมูลนิธิชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์ - กรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
บทบาทหน้าที่กรรมการ	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ - 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-จีน - 2557 – ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิจการสวัสดิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาข้อพิพาทสหกรณ์และแรงงาน - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บุรพา - 2551 – ปัจจุบัน เลขาธิการ ชมรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 2550 – 2557 ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม



	- 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO., LTD. โรงแรม เมเลียฮานอย, สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม - 2550 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธุ์ - 2550 – 2561 เลขานุการมูลนิธิรามธิบดีฯ - 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข จำกัด - 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) - 2545 – ปัจจุบัน เลขานุการ ชมรมสมาชิกวุฒิสภา 39-43 และนายทะเบียน 39-51
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	- ไม่มี -
ในการประชุม	
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง	
กรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายโสภณ ผลประสิทธิ์

อายุ 67 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	2557
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง ☐ กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-
บทบาทหน้าที่กรรมการ	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2556 อธิบดีการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561): - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับการประชุม ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดปรากฏในตารางด้านล่าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561		ปี 2560	
	รายเดือน	รายครั้ง	รายเดือน	รายครั้ง	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000	25,000	5,000	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	5,000	-	5,000	-	5,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	-	30,000	-	-	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	5,000
กรรมการการลงทุน	-	5,000	-	5,000	-	5,000



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 :

รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร	7494	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจำนวน 2 รายได้แก่ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร และ นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ยังไม่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ซีพีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่นๆ และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าบริการอื่นๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	4,144,000 บาท	2,425,000 บาท	3,134,000 บาท*
2. ค่าบริการอื่นๆ	358,146 บาท	303,870 บาท	308,887 บาท

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2559 รวมค่าสอบบัญชีในการแก้ไขงบการเงิน



สารสนเทศการปรับโครงสร้างของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

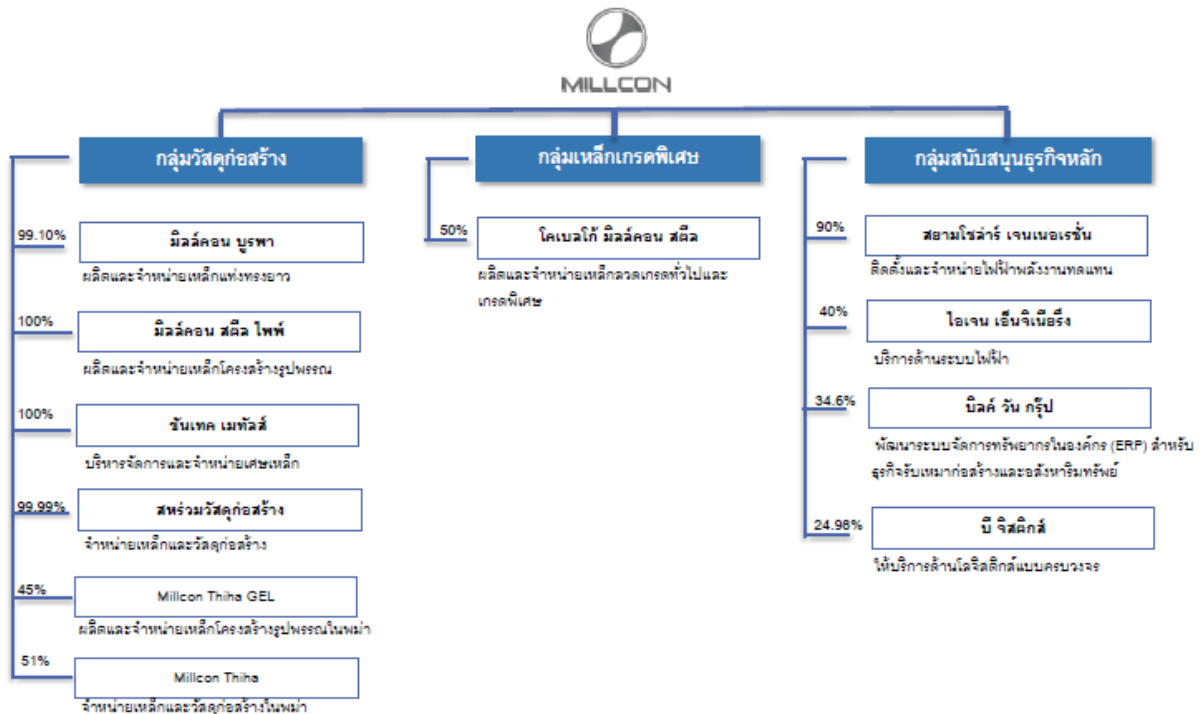
บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) เป็นการโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการเท่ากับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ณ วันโอนกิจการและภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทย่อยจะเป็น suppliers สินค้าให้แก่บริษัทเป็นหลัก ซึ่งทำให้บริษัทจะมีโครงสร้างรายได้จากการเทรดดิ้งเป็นหลัก, รายได้จากการให้บริการกับบริษัทย่อย เช่น ด้านบัญชี ด้านบุคลากร เป็นต้น, รายได้จากค่าเช่า และรายได้จากเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการเทรดดิ้งคิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนรายได้จากการบริการ, ค่าเช่า อยู่ที่ร้อยละ 0.42 และ 0.07 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว (Partial Business Transfer : PBT)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบต่อหนี้สำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

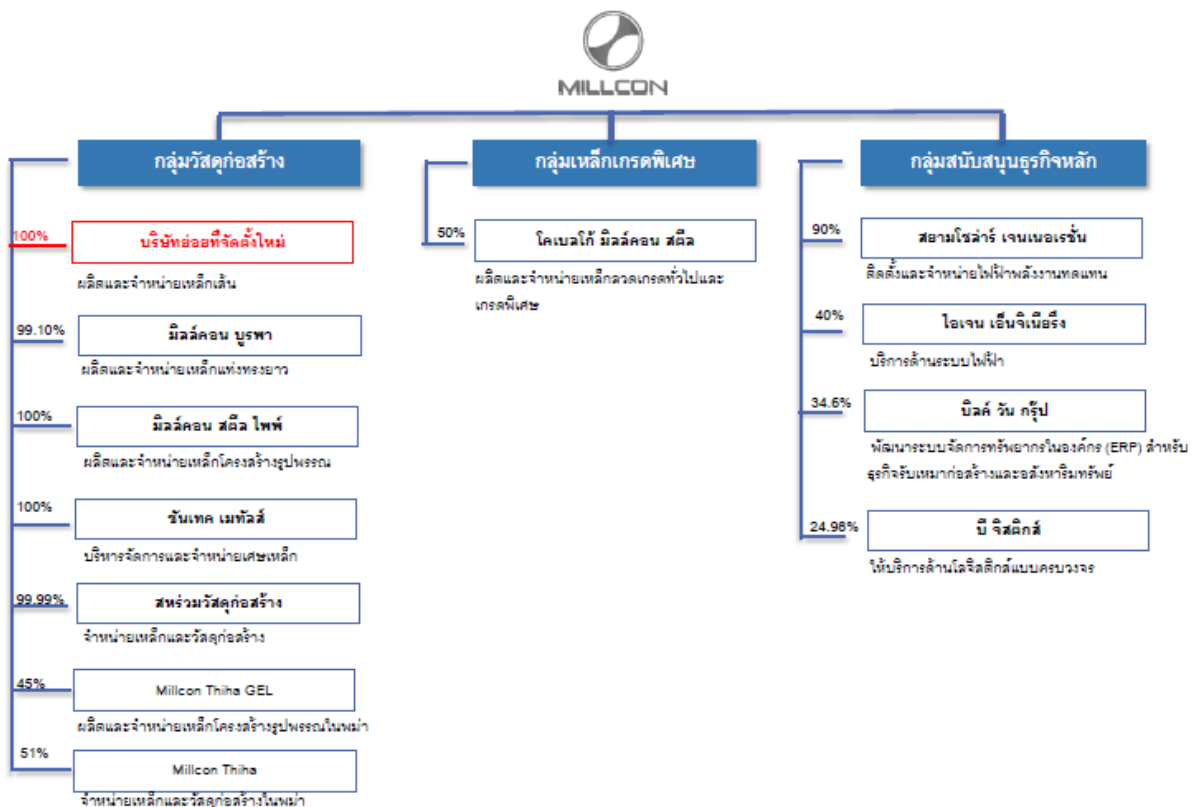


2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง





3. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ การปรับโครงสร้างกิจการจึงมีหลักการและเหตุผลดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริษัทสามารถวัดผลการดำเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีขึ้น
3. เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

4. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างของกิจการ

4.1 บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ

4.2 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการโอนธุรกิจการผลิตเหล็กเส้น ทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value)

4.3 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 2562 ทั้งนี้ ขอขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณากำหนดการทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT รวมทั้งการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอและ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย เป็นการแบ่งแยกสายงานของธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสในการ



ขยายธุรกิจเหล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และธุรกิจที่สนับสนุนกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12, 30, 31 และ 40 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบันและข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้	ข้อที่ 12. บริษัทจะมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ <u>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</u>
ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด	ข้อที่ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุม หรือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม <u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</u> <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว</u>



ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสภาพ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้	<u>และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสภาพ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร



ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1



3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 นี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- ☐ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ☐ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว



- ☐ แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

(3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังส่วนเลขานุการบริษัท บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ



ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ คัดค้านเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

3. **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

- ☐ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ☐ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

*กรณีสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
กรณีผู้หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

พลเอกวินัย ภัททิยกุล

อายุ 71 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต) ☐ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) : - กรรมการบจก. มิลล์คอน นูรพา - นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย - ประธานมูลนิธิ พิทักษ์ประชาชาติ - ประธานมูลนิธิ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ - กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ☐ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ 6 - โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 - วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล) - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต - ปัจจุบัน นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย



- ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
- ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
- ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

ลักษณะความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม**

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

4. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายอภิชาติ จีระพันธุ์

อายุ 61 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	☐ บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โฮ โฮลิสติกส์ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำมันพืชไทย จำกัด ● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) : - กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด - กรรมการและทรัพย์สิน มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ ☐ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556
บทบาทหน้าที่กรรมการ	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โฮ โฮลิสติกส์ - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมัน



พืชไทย

- ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
- 2534 – 2561 กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส
- 2551 – 2557 ประธานกรรมการ บมจ. วรณ แคปปิตอล
- 2555 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- 2554 – 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
- 2551 – 2556 นักวิชาการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค

ลักษณะความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ – สายงานบัญชีและการเงิน (ชั้น 29)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10150



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 :

หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ที่รับมอบมาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing
 No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
 give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____
 หรือ/Or ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
 คนใดคนหนึ่ง
 If you make proxy by choosing No.
 2, please mark ✓ at ☐ 2. ,and
 choose one of these independent
 directors

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
 Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ พลเอกวินัย ภัททิยกุล / General Winai Phattiyakul หรือ/or
☐ นายอภิชาติ จิระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment
 here)



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2019 on April 26, 2019 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration numberเขียนที่
Written atวันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่เลขที่ ซอย
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1., and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ อายุ ปีอยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุ ปีอยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2., and
choose one of these independent
directors

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ พลเอกวินัย ภัททิยกุล / General Winai Phattiyakul หรือ/or
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chiraphandhu
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2019 on April 26, 2019 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkoklame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the year 2018 operations

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

Agenda Item No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

Agenda Item No. 4 To consider and approve the dividend payment.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Item No.5 To consider and appoint directors in place of retired directors whose tenure are expired and consider fixing director remuneration

5.1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล

General Winai Phattiyakul

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์

Mr. Apichart Chirabandhu

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.3 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

Mr. Sakchai Tanaboonchai

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.4 นายโสภณ ผลประสิทธิ์

Mr. Sophon Pholprasith

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

Director's remuneration

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



- วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี**
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor's remuneration for fiscal year 2019.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)**
Agenda Item No. 7 To consider and approve the restructuring of the company by Partial Business Transfer: PBT
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40**
Agenda Item No. 8 To consider and approve amendment of the Articles of Association of the Company on article 12, 30, 31 and 40.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31**
Agenda Item No. 9 To consider and approve amendment Company Business Objectives on article 31.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์)**
Agenda Item No. 10 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in amount of Baht 160,001,988.80 by cancelling the Company's unissued ordinary shares in amount of 400,004,972 shares at the par value of Baht 0.40 from Baht 2,773,515,332.40 to Baht 2,613,513,343.60



☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item No. 11 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 11 Others (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม
แม่น้ำ วัฒนา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2019 on April 26, 2019 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor,
Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkoklame, Bangkok 10120 or such other date, time and
place as the Meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1., and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปีอยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ พลเอกวินัย ภัททิยกุล / General Winai Phattiyakul หรือ/or
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2., and
choose one of these independent
directors



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2019 on April 26, 2019 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkoklame, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

Agenda Item No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the year 2018 operations

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

Agenda Item No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2018

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

Agenda Item No. 4 To consider and approve the dividend payment.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda Item No.5 To consider and appoint directors in place of retired directors whose tenure are expired and consider fixing director remuneration

5.1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล

General Winai Phattiyakul

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์

Mr. Apichart Chirabandhu

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.3 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

Mr. Sakchai Tanaboonthai

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.4 นายโสภณ ผลประสิทธิ์

Mr. Sophon Pholprasith

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

Director's remuneration

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



- วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี**
Agenda Item No. 6 To consider the appointment and fixing of remuneration of the auditor's remuneration for fiscal year 2019.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)**
Agenda Item No. 7 To consider and approve the restructuring of the company by Partial Business Transfer: PBT.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12, 30, 31 และ 40**
Agenda Item No. 8 To consider and approve amendment of the Articles of Association of the Company on article 12, 30, 31 and 40.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 31**
Agenda Item No. 9 To consider and approve amendment Company Business Objectives on article 31.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)**
Agenda Item No. 10 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in amount of Baht 160,001,988.80 by cancelling the Company's unissued ordinary shares in amount of 400,004,972 shares at the par value of Baht 0.40 from Baht 2,773,515,332.40 to Baht 2,613,513,343.60.



☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item No. 11 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 12 Others (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
Proxy granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม
แม่น้ำ รามาตา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2019 on April 26, 2019 at 2.00 pm at Me-Nam Grand Ballroom, 2nd Floor,
Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholame, Bangkok 10120 or such other date, time and
place as the Meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน ประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด ไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้อง ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่า จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หุ้นหนึ่งมีหนึ่ง เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำ โดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- 44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น



- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาด หลักทรัพย์การ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- 45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น ๆ



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

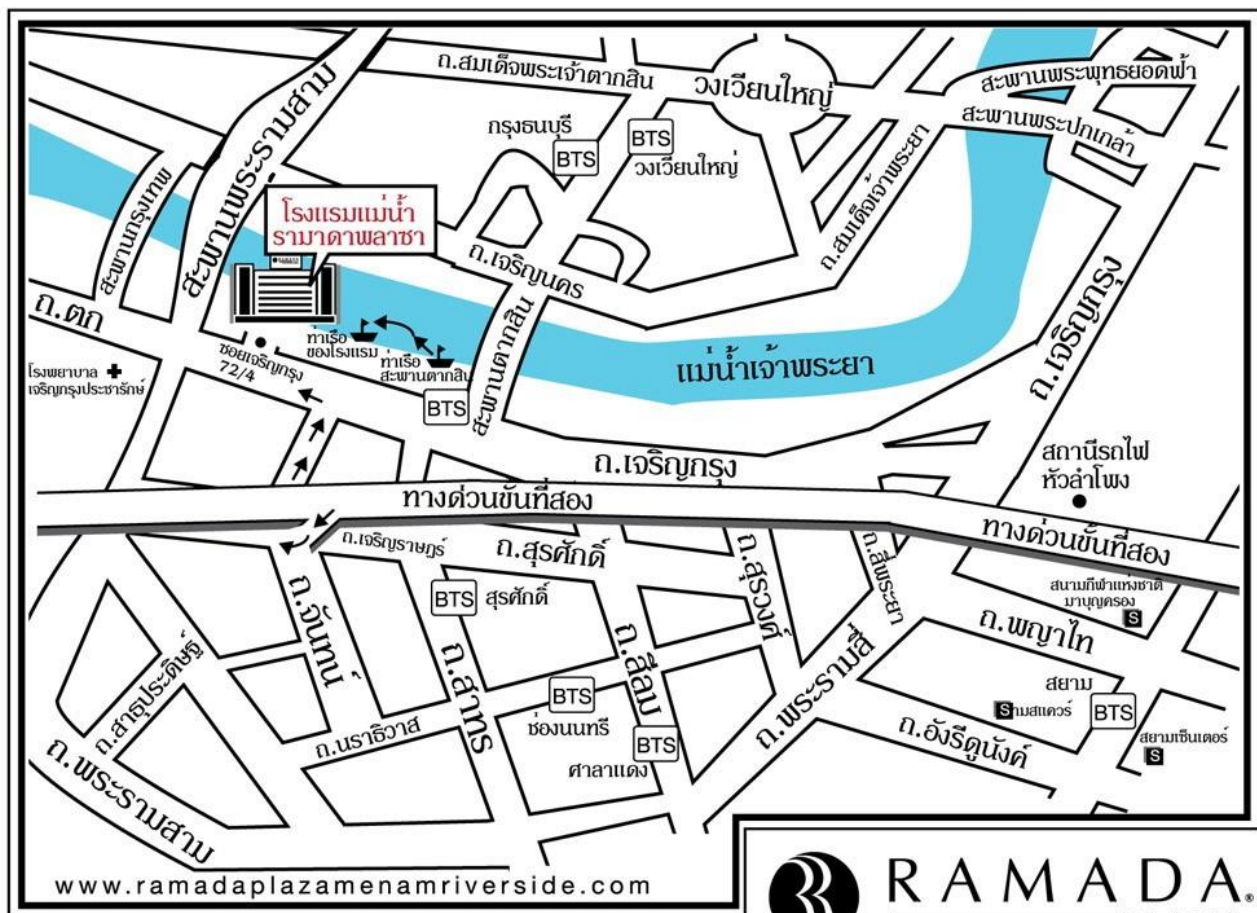
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Tel: +66 (0) 2688-1000 Fax: +66 (0) 2291-9400

www.ramadaplazamenamriverside.com



แผนที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า

2074 เจริญกรุง 72/4 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 688 1000 แฟกซ์ 02 291 9400



RAMADA
PLAZA
MENAM RIVERSIDE BANGKOK