



ที่ MILL 011/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,618,660,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 212 หุ้น

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ 2561 และรายงานประจำปี

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,383,696,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	12,563,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 778,560,104 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,397,220,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,383,741,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	13,478,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,383,441,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.59
ไม่เห็นด้วย	13,779,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามระเบียบข้างต้น
หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และ
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000
บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรร
ตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,397,220,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2562

- นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 หรือ
- นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการอื่นๆ)



ทั้งนี้ หากมีงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีตามงบปกติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,396,259,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,858,131 หุ้น

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31 และ 40

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 31

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,385,600,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
ไม่เห็นด้วย	13,478,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามพันห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบลบาท)



สองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์)

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,613,513,343.60 บาท	(สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่บาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	6,341,665,133 หุ้น	(หกพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	192,118,226 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบบาทเก้าหุ้น)

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,399,079,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ