



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินงวดประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัส QR CODE
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นขั้นตอนในการเข้าประชุม
5. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจำต่อ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังกล่าว

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและ งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	22,082	15,062
หนี้สิน	16,339	8,626
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,743	6,436

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	17,705	14,054
ค่าใช้จ่ายรวม	16,933	13,738
กำไรสุทธิ	(12)	(108)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.01)	(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจมีขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 86,807,645.22 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ยกเลิกไป โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตาม มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)	- 108,265,656	295,565,904
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.03
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	44

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรูปแบบเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 86,807,645.22 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่



1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
2. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
3. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวสุวิรัตน์ ल्पนาวนิชย์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก โดยได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาว สุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต่อไป

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของ การเลือกตั้งกรรมการ จะทำการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/คน)	
	รายเดือน	รายครั้ง	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	30,000	10,000	30,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5,000	5,000	-	5,000

หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสาวิณี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |
| 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |

นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนตัวตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิจำนองนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้ว 1 ปี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	10,340,000 บาท	11,145,000 บาท*
2. ค่าบริการอื่นๆ	N/A	549,604 บาท

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าวรวมค่าสอบกรณีปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2561 และค่าตรวจสอบระบบ ERP

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาวิณี สะวานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิจำนองนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

หลักการและเหตุผล โดยที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) กำหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลงทันที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,118,226 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จึงต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,613,513,343.60 บาท	(สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาท)



หลักการและเหตุผล เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“MILL-W3”) หมดอายุ และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 จำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านห้าพันหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,345,685,682.40 บาท	(สองพันสามร้อยสี่สิบล้านห้าพันหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบบาทสตางค์)
	หุ้นสามัญ	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด

หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติ ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจเทรตติ้งเป็นหลัก ร่วมกับสหร่วมในการขยายตลาดในกรุงเทพมหานคร และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทำให้บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด (“สหร่วม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด (“RSP”) ในการจัดเก็บสินค้า ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้สหร่วมยกเลิกการซื้อทรัพย์สินของ RSP

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของ RSP เนื่องจากบริษัทมีแผนปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการทำธุรกิจเทรตติ้งเป็นหลัก เช่นเดียวกับธุรกิจของสหร่วม จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของ RSP ต่อไป

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

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



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และสรุปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง ส่วนเลขานุการบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการใหญ่