



ที่ MILL 005/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
2. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน จำกัด ค. จำนวน 19,499,999.94 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน จำกัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน หรืออัตรา 0.1015 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2562

2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 130,211,445.78 บาท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ *หุ้นบริษัทมหาชนเดิมอยู่ระหว่างดำเนินการแปลงเป็นหุ้นสามัญ

โดยกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายนามดังต่อไปนี้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

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



โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้

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

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2562

1. นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
2. นางสาวสาวิณี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



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

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

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์) 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)



7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท “ประกอบกิจการให้บริการอบรมสัมมนาทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ประกอบอาชีพปกติ”

9. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) |
| ระเบียบวาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 12, 30, 31, 40 |
| ระเบียบวาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,001,988.80 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 400,004,972 หุ้น (สี่ล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สามบาทหกสิบสตางค์) |
| ระเบียบวาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 12 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 26 มีนาคม



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ



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)

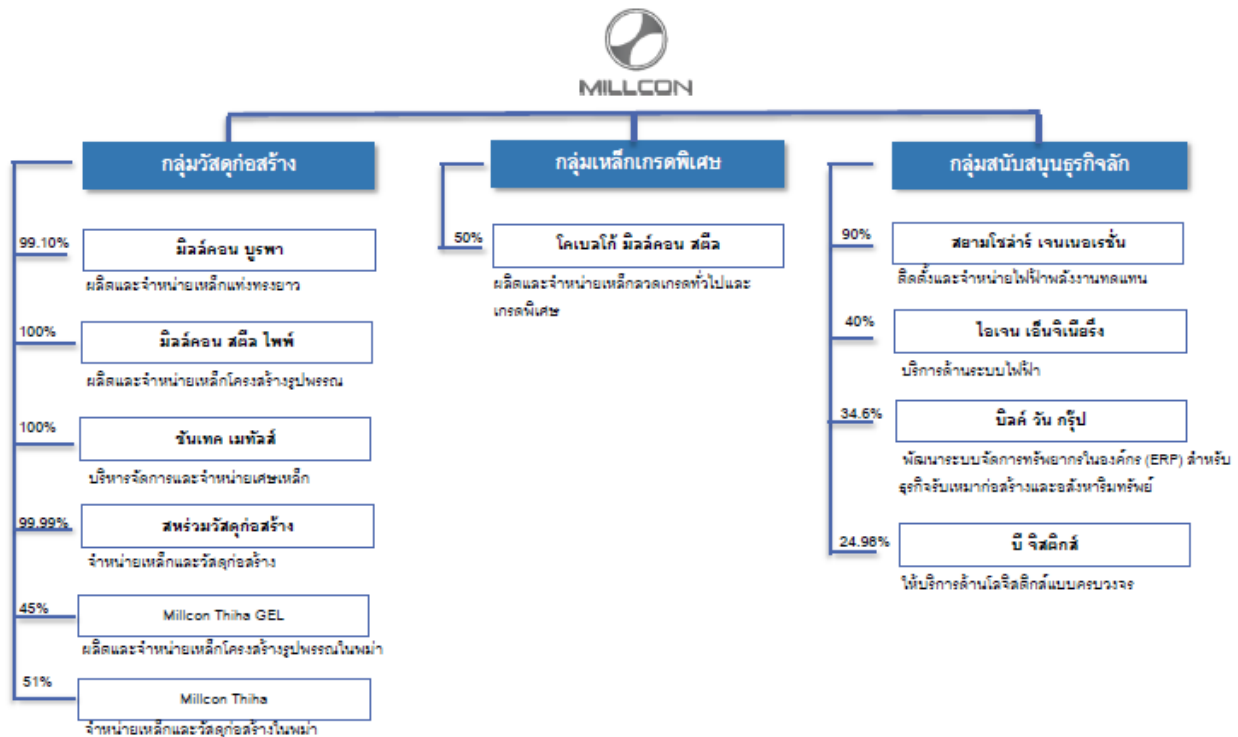
บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) เป็นการโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 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 และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว (Partial Business Transfer : PBT)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด 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

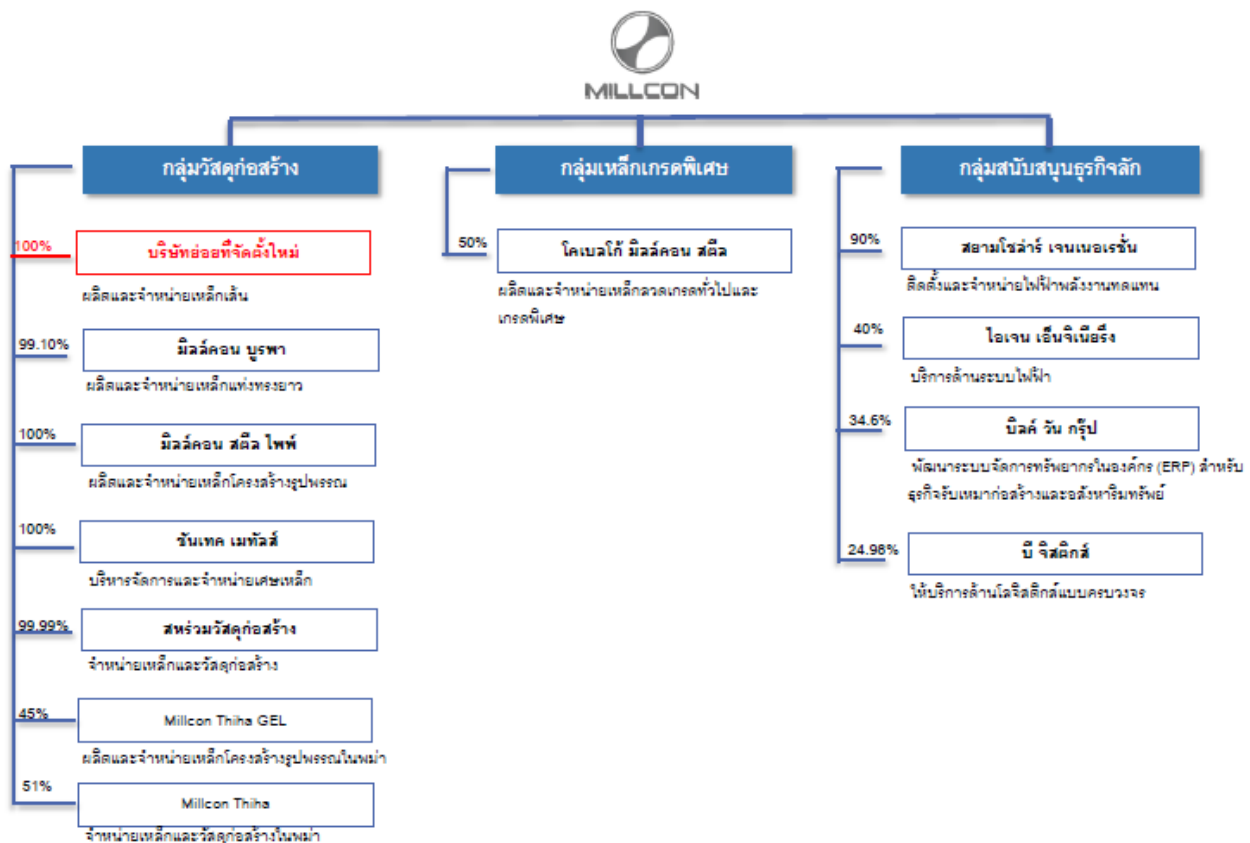


2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มบริษัท



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้าง





3. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ การปรับโครงสร้างกิจการจึงมีหลักการและเหตุผลดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยบริษัทสามารถวัดผลการดำเนินกิจการของแต่ละธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้อำนาจการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีขึ้น
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 ทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value)

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

5. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทให้แก่บริษัทย่อย เป็นการแบ่งแยกสายงานของธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาส



ในการขยายธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และธุรกิจที่สนับสนุนกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงเป็นมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12, 24, 25, 31 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 และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>



ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวน	<u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u> การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด ข้อที่ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ <u>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ข้อที่ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ



ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<u>ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามนั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>