



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องปิงวังก์ ชั้น 2 เลขที่ 2074
ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120



วันที่ 30 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. รายงานประจำปี 2563 / แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นขั้นตอนในการเข้าประชุม
7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) และ ใบประจำต่อ
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ตั้งของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องปิงวังก์ ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หลักการและเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจำปี 2563

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หลักการและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว

หมายเหตุ ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและ งบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	19,277	14,985
หนี้สิน	13,288	8,722
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,990	6,262

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	11,641	9,598
ค่าใช้จ่ายรวม	11,922	9,803
กำไรสุทธิ	(168)	(205)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.042)	(0.045)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากกำไรสะสม

หลักการและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยในปีดำเนินงาน 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 205,232,278 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 186,198,877 บาท จึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายจากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0267 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองหกเจ็ดบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบบาท) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท

และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 15,084,291.07 บาท (สิบห้าล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อบริหารรักษาหุ้น ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญตามข้างต้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)	- 205,232,278	- 108,265,656
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.02
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยการจ่ายจากกำไรสะสม และกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรารถนา บงกษมาศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของกาเลือกตั้งกรรมการ จะทำการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)		ปี 2563 (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	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	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	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	5,000	5,000	5,000

หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะกำหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมได้แค่ 2 คนเท่านั้น

งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

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



พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564

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

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

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่ยื่นเสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	12,033,000 บาท	11,257,000 บาท ⁽¹⁾
2. ค่าบริการอื่นๆ	N/A	447,077 บาท

หมายเหตุ ⁽¹⁾ มีงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 887,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสาวิณี สะวานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (“MILL-W6”) ในจำนวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 ในจำนวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าแสนเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท)

หลักการและเหตุผล

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

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ดังนี้



- ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) จากหุ้นสามัญที่ออกจากรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 จำนวน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (MILL-W5) หมดอายุ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท)

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,909,701,340.00 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,774,253,350 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	4,774,253,350 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพันสี่ร้อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

1.) การเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,674,331.20 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น) เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ

2.) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวนไม่เกิน 362,022,992.80 บาท (สามร้อยหกสิบล้านสองพันสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าพันเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 ("MILL-W6") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

3.) การเพิ่มทุนจำนวน 11,333,079.20 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,332,698 หุ้น (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ MILL-W4

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ข้อ 2) คือ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพันสี่ร้อยสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,403,731,743.20 บาท	(สองพันสามร้อยแปดสิบล้านแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,009,329,358 หุ้น	(หกพันเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,009,329,358 หุ้น	(หกพันเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลักการและเหตุผล จากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 301,685,828 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ
- 2.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสองหุ้น) เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (“MILL-W6”)



3.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,332,698 หุ้น (ยี่สิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“MILL-W4”)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ ในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และสรุปขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายัง ส่วนเลขานุการบริษัทบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.02-652-3333 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ



ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการใหญ่



สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เวลาและสถานที่

ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จำนวนหุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ ประสงค์จะ “งดออกเสียง” ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้ บันทึกคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยในวาระที่ 5 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ จะทำการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม สามารถเขียนคำถามล่วงหน้าใส่ลงในกระดาษที่แจกให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้ทางคณะกรรมการชี้แจงได้ทันที หรือหากในระหว่างวาระที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และรอประธานอนุญาตให้ซักถาม โดยก่อนเริ่มการซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล จากนั้น นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้กล่าวแนะนำกรรมการ และ ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรารถนา บงกษมาศ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |



- | | |
|----------------------------|--|
| 7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายเชษฐา จันทบูรณ์ | (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป |
| 5. นางนันทพร เทียนประทีป | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน |
| 6. นายธานี โลเกศกรวี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด |
| 7. นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ |

ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสาวินี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |
| 3. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 |

ผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายศุภกร ธรณะนันท์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
|-----------------------|--|

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวม 35 คน นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,528,790,379 หุ้น หรือ คิดเป็น ร้อยละ 58.26 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว มีทั้งสิ้น 21 หน้า ด้วยกัน โดยเริ่มจากหน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 31 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ



โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 14,875 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,528,805,254 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,528,805,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR Code และ เพื่อความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารซึ่งพิมพ์จากข้อมูลใน QR Code เพิ่ม

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปภาพรวมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทรวมถึงการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั้งหมดในเครือ การจัดอบรมและให้ความรู้ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา

ต่อจากนั้น นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 17,327 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 2,992 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนเป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนขายได้ของบริษัทใน 2562 จะมาจากปริมาณขายเหล็กเส้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ ปริมาณขายสินค้าของกลุ่มบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	2561	2562
เหล็กเส้น	51%	62%
เหล็กหลอด	4%	8%
เหล็กรูปพรรณ	4%	5%
เหล็กแท่งทรงยาว	29%	15%
Trading และอื่นๆ	12%	10%

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 18.59 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า 0.74 ล้านตัน ในส่วนของแนวโน้มของปี 2563 จากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคเหล็กคาดว่าจะลดลงประมาณ 10%



และนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้อธิบายถึงผลกระทบของบริษัทจาก วิกฤต COVID-19 ว่า บริษัทได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นสินค้าสำหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเป็นหลัก และปัจจุบันการก่อสร้างของภาครัฐยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก

ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินงวดประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบของ QR Code และ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบของเอกสารเพิ่ม ซึ่งในส่วนท้ายของรายงานประจำปีดังกล่าวจะมีข้อมูลงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้นำเสนอรายงานข้อมูลสำคัญของงบการเงินงวดประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้รวม	17,704.50	21,601.25	-3,897	-18%
รายได้จากการขายและการบริการ	17,326.92	20,318.73	-2,992	-15%
ต้นทุนการขายและการบริการ	16,348.72	20,024.98	-3,676	-18%
กำไรขั้นต้น	978.20	293.75	684	233%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	609.44	701.29	-92	-13%
EBITDA	1,054.64	1,326.37	-272	-20%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-12.36	184.25	-197	-107%



หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2562	2561
สินทรัพย์รวม	22,082	23,456
หนี้สินรวม	16,339	17,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,743	5,912
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,082	23,456

สำหรับหนี้สินรวมในปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นกับสถาบันการเงิน สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 9,614 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวของกลุ่มบริษัท 1,765 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวของสยามซีลาร์ 2,654 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลประกอบการที่มีส่วนขาดทุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในปี 2562 และค่าใช้จ่ายในดังกล่าว จะมีการลงบัญชีในปี 2563 อีกหรือไม่

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงดังนี้ การปรับปรุงเครื่องจักรจะไม่ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน แต่ถ้าบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร จะทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ย ในส่วนนี้จะทำให้กระทบต่อต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน สำหรับต้นทุนขายและบริการในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จากการที่บริษัทมีการปรับปรุงเครื่องจักร ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดีขึ้น ทั้งในส่วนของผลผลิตหลักเส้น และการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet)

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทในปี 2562 และในปี 2563 ดังนี้ สำหรับงบประมาณการลงทุนสำหรับปรับปรุงเครื่องจักร บริษัทจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนดังกล่าวปีละประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทุนปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงหลอม ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาวลดลง นอกจากนี้ยังมีการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2562 ต่อเนื่องมายังปี 2563 คือการลงทุนพัฒนาระบบการจัดการเศษเหล็ก โดยการซื้อเครื่องจักรสำหรับตัดเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ระยะเวลาในการหลอมเศษเหล็กเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า งบการลงทุนเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็กประมาณเท่าไร

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์ กรรมการ ได้เรียนว่า งบลงทุนเครื่องจักรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านบาท

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2562 ในหน้า 38 ที่ระบุว่าบริษัทมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งมีอัตราการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น นั้น เกิดจากสาเหตุใด

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายดังนี้ การนำเข้าสินค้า เป็นการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบ และกึ่งวัตถุดิบ ซึ่งปรกติแล้ว การสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้ากึ่งวัตถุดิบ จะมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ และสั่งซื้อจากในประเทศ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์



ของราคาวัตถุดิบในช่วงเวลานั้น เนื่องจากราคาของวัตถุดิบอาจมีความแตกต่างกัน โดยในบางครั้งต่างราคาสินค้าจากต่างประเทศ อาจต่ำกว่า ในประเทศ ซึ่งบริษัทจะวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากสถานการณ์ราคาเหล็กที่มีการปรับตัวลดลงจากช่วงต้นปี บริษัท มีการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง หรือไม่

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กที่ปรับลดลง ในการบันทึกค่าเผื่อ มูลค่าสินค้าลดลง ไม่มาก เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า (Log order) บริษัทจึงจะค่อยสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้น ดังนั้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการ ลดลงของราคาเหล็กเพียงเล็กน้อย

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าที่ส่งเข้าโครงการภาครัฐคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ทั้งหมด

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า สินค้าที่ส่งเข้าโครงการภาครัฐมีมากกว่า 80% ของยอดขายทั้งหมด

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริษัทเป็นผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง รายเดียวใน ประเทศไทยปัจจุบันมีรายอื่นในประเทศไทยผลิตได้หรือไม่ มียอดขายประมาณเท่าไร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า สินค้าดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายอื่น บางรายที่สามารถผลิตได้ ส่วนผู้ซื้อปัจจุบันมีลูกค้ารายเดียวที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท นอกจากนี้ลูกค้ารายดังกล่าวยังเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย ชนิดเกลียวรับแรงดันสูงกับบริษัทตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดันสูง ปัจจุบันมีทั้งใช้ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ มีคุณสมบัติสูงกว่าเหล็กเส้นสำหรับก่อสร้างทั่วไป ในส่วนของยอดขายคิดเป็นประมาณ 2%-4% ของยอดขายต่อเดือน และมีราคาขาย และกำไรขั้นต้นสูงกว่าเหล็กทั่วไปประมาณ 10%

ต่อมา นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้อ่านคำถามจากนางสาว สุวรรณิ์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ยื่น คำถามส่งมายังคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอให้ชี้แจง ดังนี้

นางสาวสุวรรณิ์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในปี 2563 บริษัทคาดการณ์ว่ามีรายได้ประมาณเท่าไร

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ประมาณการรายได้ของปี 2563 คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562

นางสาวสุวรรณิ์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณการลงทุนในปี 2563

นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ สำหรับการลงทุนในปี 2563 จะเป็นใน ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเศษเหล็ก นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญ่จะยังไม่มี ยกเว้นการปรับปรุงหรือซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรที่ดำเนินการเป็นปกติทุกปี

นางสาวสุวรรณิ์ เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า งบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR ในแต่ละปี

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า งบประมาณในการดำเนินงานด้าน CSR จะอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาทต่อ ปี



นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายในแต่ละไตรมาสของปี 2563

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ประมาณ 170 ล้านบาท ต่อไตรมาส หรือประมาณ 600 ล้านบาท ต่อปี

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทมีความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ, อัตราดอกเบี้ย, หรืออื่นๆ อย่างไร

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็ก อันดับแรกคือความเสี่ยงในด้านของราคา เนื่องสินค้าของบริษัทเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จึงทำให้มีความผันผวนในเรื่องของราคา บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงโดยการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า จากนั้นจึงค่อยสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ และไม่เกี่ยงกำไรจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับมาร์จิ้น ของยอดขายกับต้นทุนการผลิตได้คงที่ สำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากการปรับขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมา ซึ่งทางบริษัทได้พยายามติดตามเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย ในการบริหารค่าใช้จ่ายในภาพรวมให้บริษัทมีกำไรตามที่ตั้งเป้าไว้

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทมีหนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ เท่าไหร่

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์ สำหรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ในรูปสกุลดอลลาร์ เกิดจากการที่บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ซึ่งในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแต่ละครั้ง บริษัทจะมีคณะกรรมการช่วยให้นโยบายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง รวมถึงการใช้ Forward Contract ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้ต้นทุนของสินค้ามีลักษณะแบบลอยตัว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในหน้า 238 ของรายงานประจำปี 2562 “ผลประโยชน์โอนออก” คืออะไร

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า “ผลประโยชน์โอนออก” คือภาระผูกพันที่เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มีการคำนวณตามมาตรฐานบัญชี โดยบริษัทมีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานกรณีที่ทำงานจนถึงวันเกษียณว่าบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานว่าจะต้องจ่ายจำนวนเท่าไร ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์โอนออกที่อยู่ในงบการเงินตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น เกิดจากผลประโยชน์พนักงานของบริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีแผนที่จะหยุดกิจการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ดังนั้นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานจึงมีการโอนออกไป เนื่องจากสหร่วมจะไม่ดำเนินการแล้ว

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปีหรือไม่

นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพยายามดำเนินการให้มีกำไร และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

โดยมีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 28,862,800 หุ้น ทำให้มีจำนวนหุ้นที่มาประชุมเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น เป็น 2,557,668,054 หุ้น

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	2,556,706,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า 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

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ผมขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง รวมถึงคุณสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ออกจากที่ประชุมก่อน

ประธาน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี คราวนี้ มีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
2. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร



3. นายวิภา ตระกูลสุน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน

4. นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้น นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก โดยได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต่อไป

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในครั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เมื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมไปแล้ว ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิภา ตระกูลสุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิภา ตระกูลสุน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม อีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธาน ขอให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงมีมติเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000

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

ทั้งนี้งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธาน ขอให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2563

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวาวินี สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 |
| 2. นางสาวนภาพร สาธิธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 |
| 3. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 |

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,310,000 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 10,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีส่วนนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานขอที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ทวิ (3) กำหนดไว้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนด ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิสิ้นสุดลงทันที และให้มีสิทธิอย่างเดียวกันกับหุ้นสามัญ 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	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	6,533,783,359 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมด้วยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดข้างต้น โดย มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุรวิรัตน์ ลิขิตสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสุรวิรัตน์ ลิขิตสวัสดิ์ตระกูล รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“MILL-W3”) ได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ MILL-W3 ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายนี้ออก โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

ต่อมา ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น (หกร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท (สองพันหกร้อยสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 2,345,685,682.40 บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

**ระเบียบวาระที่ 10****พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านมาข้างต้น บริษัท ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,345,685,682.40 บาท	(สองพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหก ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสอง ร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	5,864,214,206 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสอง ร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และ ลงมติเป็นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,557,668,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

ระเบียบวาระที่ 11**รับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด



นางสาวสุวรรณี ลิสวัสดิ์ตระกูล ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติให้ทำการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer หรือ PBT) ซึ่งภายใต้นโยบายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน จึงทำให้บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด (“สหร่วม”) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ สินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด (“RSP”) ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้สหร่วมยกเลิกการซื้อทรัพย์สินของ RSP โดยบริษัท ได้แจ้งข้อมูลสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และ เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม อีกหรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) และ จะมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สยามโซลาร์”) ที่มีกำไรปีละ ประมาณ 180 ล้านบาท

นางสาวสุวรรณี ลปนาวนิชย์ กรรมการ ได้อธิบายตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ ตามที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของสยามโซลาร์ นั้น บริษัทได้พิจารณาเห็นว่า การที่สยามโซลาร์มีกำไรอยู่ที่ 180 ล้านบาท เกิดจากปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 27 MWp และมี Adder 6.50 บาท ซึ่งจะเริ่มหมดระยะเวลาในบางโครงการในปี 2566 ซึ่งจะทำให้สยามโซลาร์มีรายได้และกำไรลดลง ดังนั้น บริษัทจึง เห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จึงพิจารณาเข้าลงทุนใน เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าสยามโซลาร์ เนื่องจากมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะถือหุ้นในเมกะวัตต์สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของเมกะวัตต์ได้ แต่ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า ผลการดำเนินงาน และทิศทางในอนาคตของบริษัท โคเบลไก มิลล์ คอน สตีล จำกัด (“KMS”) จะเป็นอย่างไร

นายธีรยุทธ เลิศศิริวงษ์กร กรรมการผู้จัดการ ของ KMS ได้อธิบายว่า KMS คือการร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ KOBELCO STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กถลุง เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2562 สินค้าของ KMS ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณ 8,000 คัน

นายธีรยุทธ เลิศศิริวงษ์กร กรรมการผู้จัดการ ของ KMS ได้อธิบายต่อว่า สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงต้นปี 2563 ลูกค้าของ KMS ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง



อาจทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ KMS มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยทำการตลาดไปยังประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ด้วย อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า การดำเนินงานของ Green Mill Project เป็นอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า Green Mill Project ซึ่งก็คือบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด โดยในปีที่ผ่านมา ราคาเหล็กในต่างประเทศมีราคาถูกลงกว่า ต้นทุนการผลิตของ มิลล์คอน นูรพา ดังนั้นจึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าผลิตใช้เอง สำหรับในปี 2563 จากการที่กลุ่มบริษัทลงทุนพัฒนากระบวนการจัดการเศษเหล็ก ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น บริษัทจึงตั้งเป้าไว้ว่าในปีนี้มีอัตรา Utilization ประมาณ 50%

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า จากการที่บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท บี จิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ช่วยให้ค่าขนส่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่

นายธานี โลเทศกระวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด ได้อธิบายว่า บริษัทสามารถลดค่าขนส่งได้ ตามเป้าที่กำหนดไว้คือประมาณ 5% นอกจากนี้จากราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงต้นปี 2563 ยังช่วยให้ค่าขนส่งลดลงเพิ่มอีกด้วยในปี

นายธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า สถานการณ์ที่ทางผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน มาลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทย มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า จากการที่ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดโรงงานผลิตเหล็กเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ทำให้ทางผู้ผลิตจากจีนได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ซึ่งบริษัทและกลุ่มผลิตเหล็กรายอื่นได้รวมตัวกัน ยื่นเรื่องขอให้ทางรัฐบาลออกนโยบายในการป้องกันให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้คอยเฝ้าติดตามและปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหาช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นของบริษัท บี จิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีการปรับขึ้นหรือลง มีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างไรบ้าง

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้นในปี จิสติคส์ เป็นลงทุนในระยะยาว ตามกลยุทธ์ของบริษัท ทำให้การลงทุนจะบันทึกกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน ตามสัดส่วนที่บริษัทลงทุน

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัทมองว่าจะมีทิศทางรายได้เป็นอย่างไรบ้าง

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการ ได้อธิบายว่า ในส่วนของโครงการของภาครัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการใช้เหล็กเส้นประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ทำให้บริษัทเชื่อว่ายังมีการบริโภคเหล็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ส่งเหล็กให้กับโครงการภาครัฐประมาณ 90%

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวปิดประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 นี้



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ปิดประชุม เวลา 15.48 น.

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

ลงชื่อ _____ -จรีรัตน์ ลปนาวณิชย์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :

รายงานประจำปี 2563/แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ค (Facebook) หรือแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) เป็นต้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระและนियามกรรมการอิสระ

พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ

อายุ 76 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป จำกัด - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี ● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36) - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6/2561 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2556 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2556 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2556 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2548
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.มิลล์คอน บุรพา - 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี



	- 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.00	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -	
ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง	
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย	



นายปรารธนา บงกษมาศ

อายุ 61 ปี



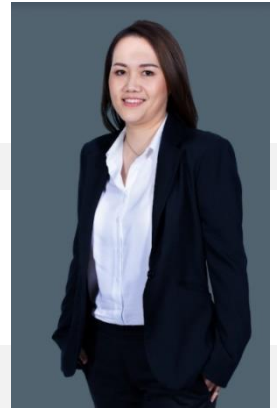
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- ● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี - กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี จำกัด - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.02 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทและบริษัทย่อย



2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวสุทธิตร์ ลิขิตศิริตระกูล
อายุ 40 ปี



สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน : - รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์ ● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	- 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์ - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บี จิสติกส์ - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา - 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 0.08 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - เป็นน้องสาวของนายสิทธิชัย ลิขิตศิริตระกูล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นพี่สาว ของ นางสาวสุทธิตร์ ลิขิตศิริตระกูล กรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง



- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรมนุษย์ 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ**

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



รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6” หรือ “MILL-W6”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	905,057,872 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 905,057,482 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	905,057,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบลบาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 จะเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมปี 2564 และในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป



ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

**เงื่อนไขอื่นๆ**

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 905,057,482 หุ้น ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้น อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน โดยไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

กรณีที่ 3 บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิม

กรณีที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน แต่มีการจำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

โดยที่

Q0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 4,525.29 ล้านหุ้น

QD = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 301.69 ล้านหุ้น



QW6 = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 (MILL- W6) ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 905.06 ล้านหุ้น

กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน โดยไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 15.79

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = $QW6 / (Q0 + QD + QW6)$

กรณีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 22.08

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = $(QW6 + QD) / (Q0 + QD + QW6)$

กรณีที่ 4 เท่ากับร้อยละ 5.26

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = $QD / (Q0 + QD + QW6)$

ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 5.67

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) = $(EPS0 - EPSNEW) / EPS0$
โดยที่

$EPS0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q0$

$EPSNEW = \text{กำไรสุทธิ} / (Q0 + QD)$

กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 20.56

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) = $(EPS0 - EPSNEW) / EPS0$
โดยที่

$EPS0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q0$

$EPSNEW = \text{กำไรสุทธิ} / (Q0 + QD + QW6)$

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

การเสนอขายทุกกรณีข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากมีราคาเสนอขาย และ/หรือ ราคาแปลงสภาพ ที่ราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด



รายละเอียดการคำนวณจำนวน
หุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณร้อยละของหุ้นรองรับ

= (จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W6 + จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W4 + จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W4 จากการปรับสิทธิ/ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่ใหม่ที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W6 = 905.06 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิรวมที่ได้มีการปรับสิทธิ MILL-W4 = 433.87 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W4 จากการปรับสิทธิ = 28.33 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหุ้นสามัญ = 4,525.29 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท = 301.69 ล้านหุ้น

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = ร้อยละ 28.33



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	1,235,076,008	0.40	494,030,403.20
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,235,076.008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท รวม 494,030,403.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	ไม่เกิน 301,685,828 หุ้น	15:1	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL- W6)	ไม่เกิน 905,057,482 หุ้น	5:1	ใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W6 จัดสรร โดย ไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น	-	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ MILL-W6 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4)	ไม่เกิน 28,332,698หุ้น	-	-	-	-



หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W6) นี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีหน่วยให้พิเศษทิ้ง)

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องบิงวังก์ ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

5.2 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

6.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอนาคต

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-



8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564	11 มีนาคม 2564
กำหนดวัน Record Date ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	31 มีนาคม 2564
กำหนดวัน Record Date ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	29 เมษายน 2564
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
วันจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล	28 พฤษภาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ



**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 ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (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 โดยให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ห้องป๊วงวัง ชั้น2 กรุงเทพฯ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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



2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งคัดค้านเสียง 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

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 :

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
กรณีผู้หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



นายอภิชาติ จีระพันธุ์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 172/57 ซ.พานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564)



นายปรารธนา บงกชมารถ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 189/160 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ – สายงานบัญชีและการเงิน (ชั้น 29)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10150



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 :

หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ที่รับมอบมาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

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 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
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
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/or
☐ นายปรารภ บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment
here)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง 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. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 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.

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 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

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
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/ or
☐ นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง 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. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkok, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020.

- ☐ 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 รวมถึงรายงานประจำปี 2563

Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2020.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item No. 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากกำไรสะสม

Agenda Item No. 4 To consider and approve the payment of dividend in ordinary shares by paying out of retained earnings.

- ☐ 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

Agenda Item No.5 To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.

5.1 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

POI.Gen. Soontorn Saikwan

- ☐ 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 นายปรารถนา บงกชมาศ

Mr. Pratana Bongkojmas

- ☐ 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 นางสาวสุทธิดัน ลิขสวัตร์ตระกูล

Ms. Suttirat Leeswadtrakul

- ☐ 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

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda Item No.6 To consider and approve the director's remuneration for the year 2021.

- ☐ 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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for fiscal year 2021.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6
- Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares no.6
- ☐ 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 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 905,056,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 1,909,701,340.00 บาท
- Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in not exceeding 362,022,742.40 baht. by reduce ordinary shares not exceeding 905,056,856 shares at the par value of 0.40 baht from the registered capital 2,271,724,082.40 baht to 1,909,701,340.00 baht.
- ☐ 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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda Item No. 10 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 2,403,731,743.20 บาท
- Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital not exceeding 494,030,403.20 baht. by issuing new ordinary shares not exceeding 1,235,076,008 shares at the par value of 0.40 baht from the registered capital 1,909,701,340.00 baht to 2,403,731.20 baht.
- ☐ 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 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the increase 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 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

☐ 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 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 14 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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/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 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 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
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



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

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 ปี อยู่บ้านเลขที่
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

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company
☐ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Chirabhandhu หรือ/ or
☐ นายปรารถนา บنگขมาศ / Mr. Pratana Bongkojmas
(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 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง 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. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda Item No. 1 To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020.

- ☐ 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 รวมถึงรายงานประจำปี 2563

Agenda Item No. 2 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2020.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item No. 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากกำไรสะสม

Agenda Item No. 4 To consider and approve the payment of dividend in ordinary shares by paying out of retained earnings.

- ☐ 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

Agenda Item No.5 To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation.

5.1 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

POI.Gen. Soontorn Saikwan

- ☐ 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 นายปรารถนา บงกชมาศ

Mr. Pratana Bongkojmas

- ☐ 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 นางสาวสุทธิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล

Ms. Suttirat Leeswadtrakul

- ☐ 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda Item No.6 To consider and approve the director's remuneration for the year 2021.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda Item No. 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for fiscal year 2021.

- ☐ 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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6
- Agenda Item No. 8 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's ordinary shares no.6
- ☐ 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 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 905,056,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 1,909,701,340.00 บาท
- Agenda Item No. 9 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital in not exceeding 362,022,742.40 baht. by reduce ordinary shares not exceeding 905,056,856 shares at the par value of 0.40 baht from the registered capital 2,271,724,082.40 baht to 1,909,701,340.00 baht.
- ☐ 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 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda Item No. 10 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 2,403,731,743.20 บาท
- Agenda Item No. 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital not exceeding 494,030,403.20 baht. baht by issuing new ordinary shares not exceeding 1,235,076,008 Shares. at the par value of 0.40 baht from the registered capital 1,909,701,340.00 baht to 2,403,731.20 baht.
- ☐ 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item No. 12 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line with the increase 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 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Item No. 13 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

☐ 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 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 14 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
2. 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
3. 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.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders no. 1/2021 on April 29, 2021 at 2.00 pm at Ping Wang Room, 2nd Floor, Ramada Plaza Bangkok Me-Nam Riverside Hotel 2074, Charoenkrung Road, Bangkholaem, 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
--	--	--



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม 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 จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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 ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท



- (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาด หลักทรัพย์การ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 :

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

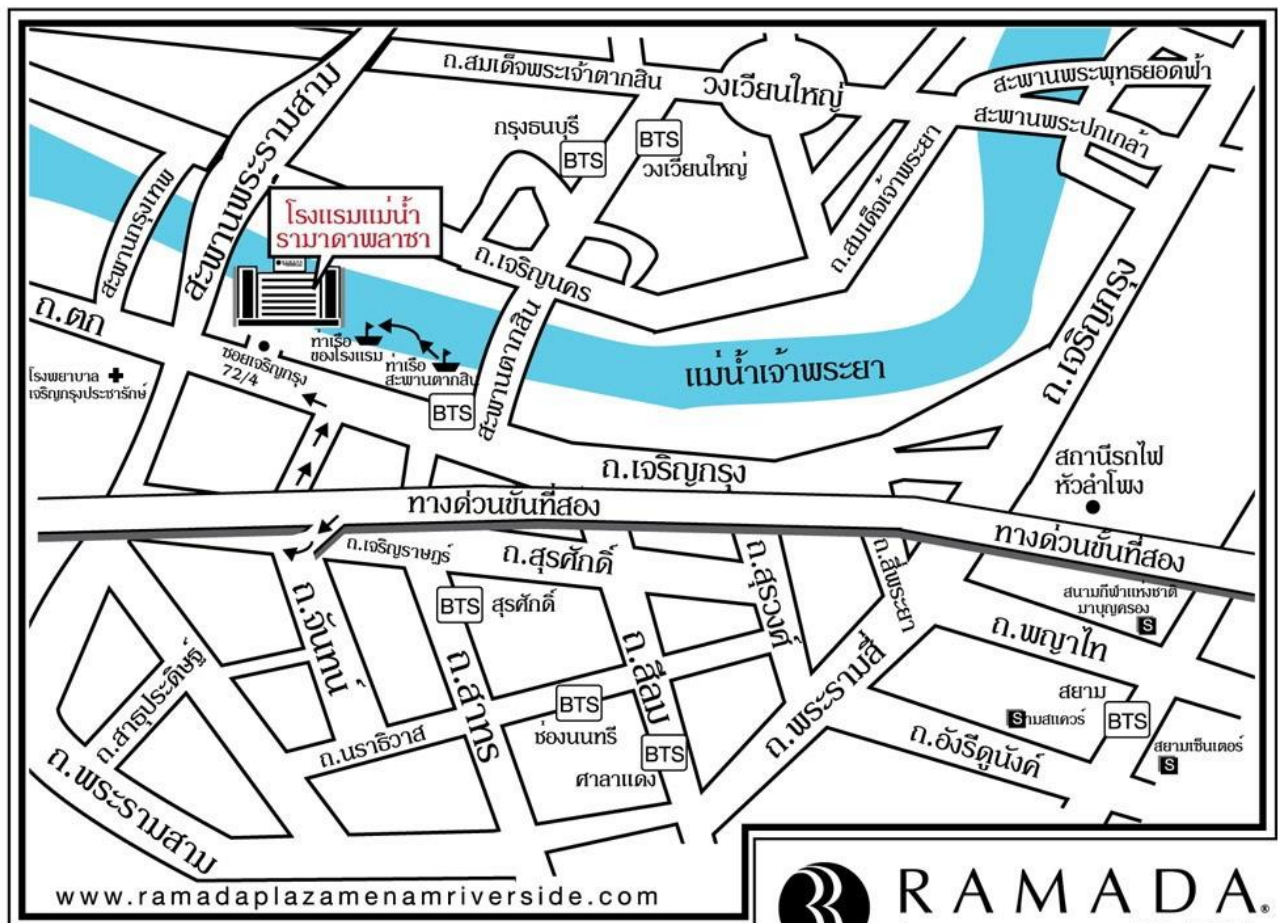
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปิงว้ง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา ปลายน้ำ กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.ramadaplazamenamriverside.com



แผนที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา ปลายน้ำ

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

