



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 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิได้ระบุให้พิเศษ) โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 905,057,482 หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	905,057,482 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบatangค์)
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 และในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายต่อไป



ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 6 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ



เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ 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 บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

กรณีที่ 3 บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิม

กรณีที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นผู้ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน แต่มีการจำหน่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้ออกไป



ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

โดยที่

Q0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 4,525.29 ล้านหุ้น

QD = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 301.69 ล้านหุ้น

QW6 = จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้)

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W6 = 905.06 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิรวมที่ได้มีการปรับสิทธิ MILL-W4 = 433.87 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ MILL-W4 จากการปรับสิทธิ = 28.33 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหุ้นสามัญ = 4,525.29 ล้านหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญปันผลที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท = 301.69 ล้านหุ้น

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = ร้อยละ 28.33