



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 :

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

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

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			

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 ห้องปิงวังก์ 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. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 5.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 5.2 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 นโยบายเงินปันผล

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

- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอนาคต

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

.....
(นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์)

กรรมการ