



ที่ MILL 007/2564

19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องบิงวัง ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ประชุม และรูปแบบการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ประธานกรรมการบริหารได้ทำการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้ปรับรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 2 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม เช่น วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ กำหนดวัน Record Date ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 ยังคงเดิมตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ทำการเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com และได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited, holding a total number ofShares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 on 29 April 2021. At 14.00 pm. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล

millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email:

millcon_ir@millconsteel.com within April 23, 2021.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้าง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ทางบริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม และในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ ส่งมาที่:

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333

โดยให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปไปยังบริษัทที่ อีเมล:

millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่อยู่ในข้อ 1.1 หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปไปยังบริษัทที่ อีเมล: หรือโดยการสแกนหรือถ่ายรูปไปยังบริษัทที่ อีเมล: millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงทะเบียนโดยส่ง แบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล millcon_ir@millconsteel.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับ



มอบฉันทะได้ยื่นยืนยันตัวตนแก่กลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้วนั้น บริษัทจะทำการส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือ การเข้าใช้งานในระบบ โดยจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ ฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-0872591 , 097-2370094, 099-2205685 หรือโดยผู้ประสานงานที่อีเมล:

OJ@ojconsultinggroup.com

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็น การรักษาสติธิประโยชน์อย่างเต็มที่ หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้ บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงบริษัท ตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล millcon_ir@millconsteel.com