



ที่ MILL 008/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำการถ่ายทอดสด ณ.ชั้น28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ มีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 35 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,528,942,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ 2563 และรายงานประจำปี 2563

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,516,101,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.49
ไม่เห็นด้วย	11,880,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.47
งดออกเสียง	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญโดยการจ่ายจากกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

- 5.1 พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,515,845,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	13,096,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 5.2 นายปรารภนา บงกษมาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,515,845,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	13,096,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 5.3 นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,515,846,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	13,096,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (บาท/คน)	
	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
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	5,000

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

งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,860,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2564



1. นางสาวสาวินี	สรวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 หรือ
2. นางสาวนาภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 หรือ
3. นายปิณัฏ	ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133

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

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,970,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และรวมของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 12,033,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,527,981,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	961,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 จำนวนไม่เกิน 905,057,482 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก จากวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2564 ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการใช้สิทธิวันแรก จากเดิมคือวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2564 เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2564

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 905,056,856 หุ้น (เก้าร้อยห้าล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) เป็น 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท)



ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่ร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาท) เป็น 2,403,731,743.20 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,528,942,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ