



วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนทั้งสิ้น 405,440,911 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้น การใช้สิทธิสำหรับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี 2565) ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นั้น

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W4) ครั้งที่ 20 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

3. อัตราการใช้สิทธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.434 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.534 บาท (เนื่องจากการปรับสิทธิ)

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำเป็นขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ ดังนี้

4.1 ใช้สิทธิโดยการใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ



- 4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.millconsteel.com)
- 4.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท
- 4.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขออนุญาตโอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4
- อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
- 4.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ
- ก.) บุคคลสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อนามสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข.) บุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทย
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค.) นิติบุคคลในประเทศไทย
- สำเนาทะเบียนรับรองบริษัทฉบับที่อัปเดตล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตาม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่กรณี



ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. วิธีการชำระเงิน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

- ก.) ชำระโดยโอนเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-8-34249-1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัทพร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ
- ข.) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ต้องลงวันที่ของซื้อและจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งถัดไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สำนักงานสาขาที่ 2 (อาคารนิยะพลาซ่า) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-652-3333 ต่อ 302

โทรสาร : 02-632-9899

7. เงื่อนไขอื่นๆ

7.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

7.2 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงค์การใช้



สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.2.1 ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

7.2.2 ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ 7.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ 7.2.2 บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจุริรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ