



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 3,055,082,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	1,388,673,991	0.40	555,469,596.40
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,666,408,789	0.40	666,563,515.60

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการออก และเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 ("MILL-W7")	ไม่เกิน 1,388,673,991 หุ้น	4:1	0.02	-	โปรดดูรายละเอียด โดยสังเขปของ MILL-W7 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 ("MILL-W7") นี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดยคิดมูลค่า 0.02 บาท ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีหน่วยให้พิเศษทั้ง)



2.2 รายละเอียดการจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ RO และ/หรือ PP	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,666,408,789 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 30 ²	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มิตติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

²ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) และ/หรือวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,666,408,789 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) เพียงอย่างเดียว และ/หรือ เสนอขายหุ้นรวมกันกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นรวมกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด สัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น จะต้องไม่เกิน 55,469,596 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอขายเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งนี้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ชั้นที่ 29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 5.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 5.2 ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

- 6.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอนาคต



7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566	9 มีนาคม 2566
กำหนดวัน Record Date ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	24 มีนาคม 2566
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ