



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานอยู่เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	2,377,000,000	0.40	950,800,000.00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ¹	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ RO หรือ	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 1,585,000,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 20	ยังไม่มีกำหนด ราคา	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 1 และ 2
จัดสรรให้แก่ PP	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 792,000,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 10	ยังไม่มีกำหนด ราคา	

2.1 รายละเอียดการจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,377,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้



- 1.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,585,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น และจำนวนไม่เกิน 792,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น และต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทูที ทจ. 72/2558
- 2.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแค่บางส่วนและในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้
 - (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดว่า บริษัทที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน
 - (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 - (ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 - (จ) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นที่ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ชั้นที่ 29 อาคารนิเวศพัฒนา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดวัน Record Date (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) ในวันที่ 16 เมษายน 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

5.2 ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

6.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอนาคต

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568	31 มีนาคม 2568
กำหนดวัน Record Date ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	16 เมษายน 2568
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	30 เมษายน 2568
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ



บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ