



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568
เวลา 15.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ผังแสดงขั้นตอนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 และสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

หมายเหตุ

ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	15,494	8,576
หนี้สิน	14,623	8,015
ส่วนของผู้ถือหุ้น	871	560

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	3,365	2,058
ค่าใช้จ่ายรวม	8,588	6,992
กำไรสุทธิ	(6,111)	(5,364)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.944)	(0.840)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
งดจ่ายเงินปันผล**

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 5,359.09 ล้านบาทและผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ 6,704.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นกรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท



ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งภายหลังการพิจารณาคณะกรรมกรบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท/คน)		ปี 2567 (บาท/คน)	
	รายเดือน	รายครั้ง	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000	5,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000	5,000	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	10,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000	-	-

หมายเหตุ :

- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะกำหนดขอเขตให้ได้ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 2 คนละ
- ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือจำนวนคณะ
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง

ทั้งนี้ งบประมาณประจำปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะถูกกำหนดไว้เป็นเงินจำนวน 4,520,000 บาท โดยเมื่อจัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทจะไม่สามารถได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอไปข้างต้น



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 รวมถึงกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2568

1. นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 และ/หรือ
4. นายศุภกร ตั้งสิริสวงน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145

โดยบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 ปี

หนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน



ในส่วนคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้วเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และเมื่อรวมคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,340,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียางานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไปโดยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	14,340,000 บาท	14,265,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น	N/A	N/A

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,340,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 923,689,435.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,309,223,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,094,170,975.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท

หลักการและเหตุผล

ภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 923,689,435.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,309,223,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,094,170,975.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 923,689,435.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,309,223,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,094,170,975.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 7 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,170,481,540.00 บาท	(สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,926,203,850 หุ้น	(เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบล้านสองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบู๋น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	7,926,203,850 หุ้น	(เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบล้านสองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบู๋น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท เป็น 4,121,281,540.00 บาท

หลักการและเหตุผล

เพื่อความคล่องตัวและรองรับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท เป็น 4,121,281,540.00 บาท

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,121,281,540.00 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	10,303,203,850 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยสามล้านสองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.40 บาท	(สี่สิบบาท)
	หุ้นสามัญ	10,303,203,850 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยสามล้านสองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-



ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,377,000,000 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

- 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,585,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท*
- 2.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 792,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท*

หมายเหตุ: ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน



การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว อาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) หรือวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 2,377,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1,585,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 792,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอชำระเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทที่หุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งการเสนอขายหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดว่า บริษัทที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อย่างไรก็ตาม หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/



หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแค่บางส่วนและในคราว เดียวกันหรือหลายคราวได้ (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดว่า บริษัทที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุนสะสมจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ค) เจรจาทกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร (จ) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปิดเศษหุ้นทั้งจำนวน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่

16 เมษายน 2568



อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และนำส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** พร้อมเอกสารประกอบมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือนำส่งสำเนาเอกสารมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล (E-mail) millcon_ir@millconsteel.com

อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นนำส่ง แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานการยืนยันตัวตน และ/หรือหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวัน**ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

กรรมการผู้จัดการใหญ่



แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2567) พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้


สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น เช่น ไลน์ (LINE), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือแอปพลิเคชันอ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) เป็นต้น



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ


ชื่อ - นามสกุล	พลเอกวินัย ภัททิยกุล	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานบริษัท / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	<p>บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษัท นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประเทศไทย กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ พลเอกอาทิตย์และท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ประธานกรรมการบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -</p>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สามพราน) รุ่นที่ 6 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41</p>	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8	



	<p>หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1</p>
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	<p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยประกันชีวิต</p> <p>ปัจจุบัน นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	<p>สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี -</p> <p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -</p>
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	<p>วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568</p>
การเข้าร่วมประชุม	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา</p>



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ


ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ(อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท คิงส์ฟอर्ड โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท กรรมการ บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 31/2561 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557	



	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	<p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ(อิสระ) / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.มิลล์คอน สตีล</p> <p>2556 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สายการบินนกแอร์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมนัก กฎหมายธุรกิจ</p>
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายโสภณ ผลประสิทธิ์	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	10 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บริษัท เจนเนอรัล เอนิเนียริง จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	
ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2558	
ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)	2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง บมจ.เจนเนอรัล เอนิ เนียริง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล 2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	



	2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม	วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา



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 ของทุนชำระแล้วของบริษัท 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึง มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 - (จ) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

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 ल्पนาวณิชย์)

กรรมการ



ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นเป็นผู้ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน



- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- 45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 45.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- 45.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- 45.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 45.6 กิจการอื่น ๆ



แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Acceptance for the invitation of online meeting of the 2025 Annual General Meeting

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited, holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for the 2025 Annual General Meeting

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
(Self-Attending) Mobile Number Please fill in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fill in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ภายในวันที่ **25 เมษายน 2568**
Please submit the acceptance for the invitation and required document per **attachment 6** within **25th April 2025**

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้
Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)



ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนที่ระบุไว้ต่อไปตามรายละเอียดด้านล่างนี้ มายังบริษัทภายใน **วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะนำส่งลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแนบหลักฐานการแสดงตัวตนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โปรดกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 5** โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน
2. แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบมา ณ ที่นี้ด้วย
 - 2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 9**
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.millconsteel.com หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารผ่านช่องทางอีเมล ก่อนการประชุม 7 วัน โดยส่งคำร้องขอ ดังกล่าวมาที่ millcon_ir@millconsteel.com
หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 9** กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ



2.2.3 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนให้แนบสำเนาหลักฐานการแสดงตัวตนดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 8** กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบ (ข้อ2) ให้ทางบริษัท ภายใน**วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : millcon_ir@millconsteel.com
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบของภาพถ่ายผ่านช่องทางอีเมลได้
- ช่องทางไปรษณีย์ : นำส่งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02-652-3333



- ช่องทางออนไลน์ : นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://mill.focus.vc/registration/>

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E - Mail) จากบริษัทในรูปแบบลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยละเอียด กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับอีเมล (E - Mail) ดังกล่าวภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-652-3333 ของบริษัทโดยทันที
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมล (E-Mail) ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือรายละเอียดเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถาม สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมNBภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : millcon_ir@millconsteel.com
 - โทรศัพท์ : 02-652-3333
 - ทางไปรษณีย์ : นำส่งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับแจ้งที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม

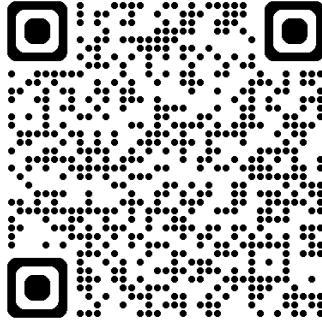


บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://mill.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

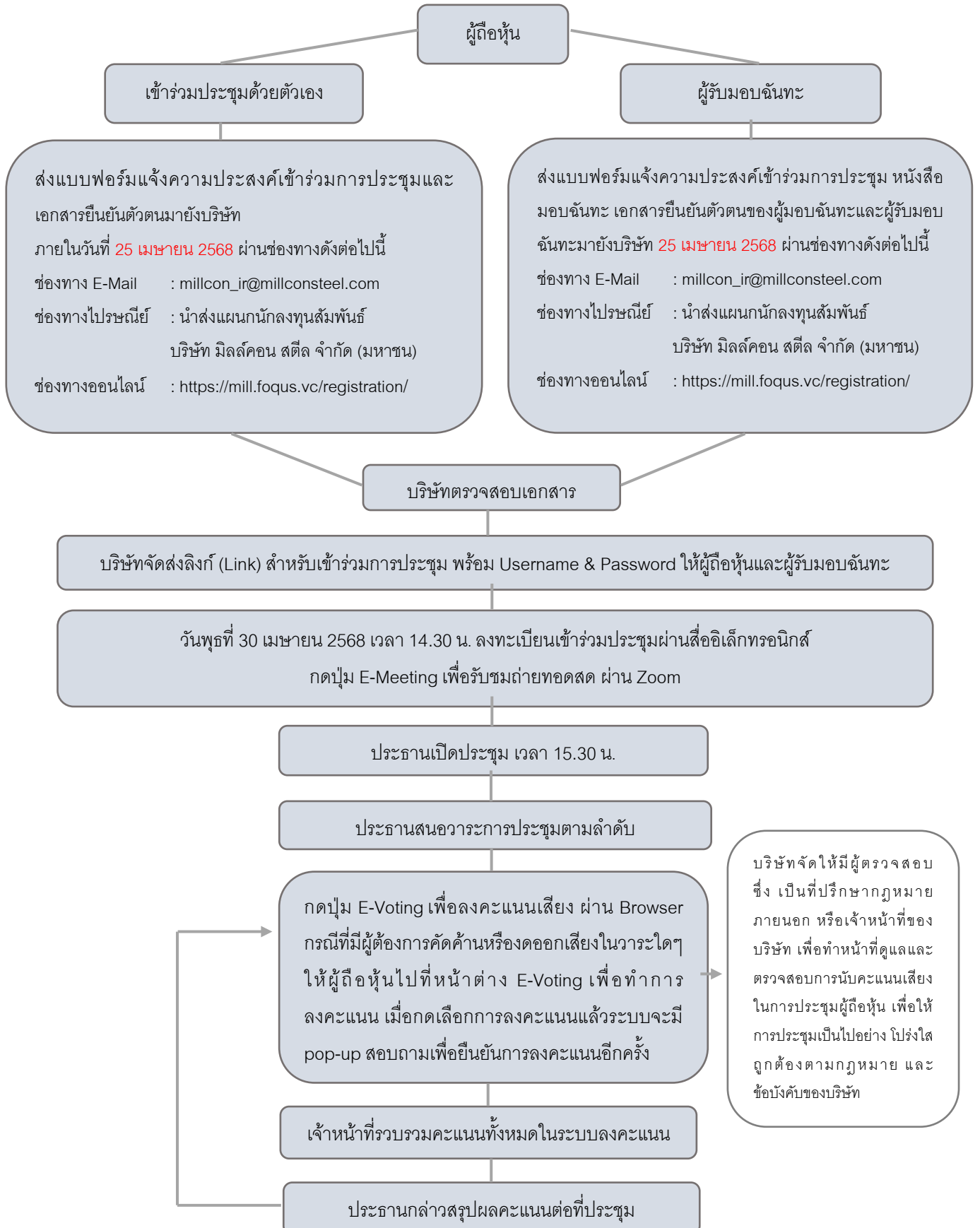
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัท



2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)
 - คู่มือการใช้งานระบบในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 15.30 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน



ผังแสดงขั้นตอนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)





รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท
ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



นายปรารถนา บงกชมาศ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่อยู่ 189/160 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568)

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6



นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน



9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
 12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

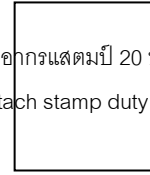


สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy (Form A)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code _____

หรือ/Or ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. ,and
choose one of these independent
directors

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company

นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmass

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 15.30 น. ณ ชั้น 29 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of shareholders on 30 April 2025 via on electronics (E-AGM) at 3.30 pm at 29 Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

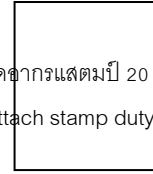


แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years Residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years Residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these independent
directors

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company

นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmass

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 15.30 น. ณ ชั้น 29 อาคารพาณิชย์พลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of shareholders on 30 April 2025 via on electronics (E-AGM) at 3.30 pm at 29 Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda Item No. 1 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item No. 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda Item No. 3 To consider and approve the the omission of the allocation of net profit as legal reserve and refrain dividend payment.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item No.4 To consider and approve the re-election of the directors whose retirement is due by rotation.

4.1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล / Pol. Gen. Vinai Pattiyakul

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Jirapan

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4.3 นายโสภณ ผลประสิทธิ์ / Mr. Sophon Ponprasit

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda Item No.5 To consider and approve the director's remuneration for the year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item No. 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for fiscal year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 923,689,435.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 2,309,223,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,094,170,975.60
บาท เป็น 3,170,481,540.00 บาท

Agenda Item No. 7 To consider and approve to decrease of the Company's registered capital 923,689,435.60 baht by canceling
unissued ordinary shares in the amount 2,309,223,589 shares at the par value of 0.40 baht per share, from the
original registered capital 4,094,170,975.60 baht to 3,170,481,540.00 baht.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line
with the decrease of the Company's registered capital.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท เป็น 4,121,281,540.00
บาท

Agenda Item No. 9 To consider and approve to increase the Company's registered capital 950,800,000.00 baht by issuing new ordinary
shares in the amount of 2,377,000,000 shares at par value of 0.40 per share baht, from the original registered capital
3,170,481,540.00 baht to 4,121,281,540.00 baht.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line
with the increase of the Company's registered capital.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Item No. 11 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 13 Others (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ชั้น 29 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 30 April 2025 at 3.30 pm at 29 Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ Nationality _____ Residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1.ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียว
Anyone of these persons

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ
Appoint any one of the following Independent Directors of Company

นายปรารถนา บงกชมาศ / Mr. Pratana Bongkojmass

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the
attachment here)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. ,and
choose one of these independent
directors



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 15.30 น. ณ ชั้น 29 อาคารพาณิชย์พลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of shareholders on 30 April 2025 via on electronics (E-AGM) at 3.30 pm at 29 Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda Item No. 1 To acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda Item No. 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda Item No. 3 To consider and approve the the omission of the allocation of net profit as legal reserve and refrain dividend payment.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item No.4 To consider and approve the re-election of the directors whose retirement is due by rotation.

4.1 พลเอกวินัย ภัททิยกุล / Pol. Gen. Vinai Pattiyakul

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ / Mr. Apichart Jirapan

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4.3 นายโสภณ ผลประสิทธิ์ / Mr. Sophon Ponprasit

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda Item No.5 To consider and approve the director's remuneration for the year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item No. 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for fiscal year 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 923,689,435.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 2,309,223,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,094,170,975.60
บาท เป็น 3,170,481,540.00 บาท

Agenda Item No. 7 To consider and approve to decrease of the Company's registered capital 923,689,435.60 baht by canceling
unissued ordinary shares in the amount 2,309,223,589 shares at the par value of 0.40 baht per share, from the
original registered capital 4,094,170,975.60 baht to 3,170,481,540.00 baht.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line
with the decrease of the Company's registered capital.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 950,800,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
2,377,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,170,481,540.00 บาท เป็น 4,121,281,540.00
บาท

Agenda Item No. 9 To consider and approve to increase the Company's registered capital 950,800,000.00 baht by issuing new ordinary
shares in the amount of 2,377,000,000 shares at par value of 0.40 per share baht, from the original registered capital
3,170,481,540.00 baht to 4,121,281,540.00 baht.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda Item No. 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of association to be in line
with the increase of the Company's registered capital.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda Item No. 11 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 13 Others (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form C. are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form C. on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed this Proxy Form C. is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C. provide.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Millcon Steel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ชั้น 29 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Wednesday, 30 April 2025 at 3.30 pm at 29 Floor Thaniya plaza building, Silom road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain