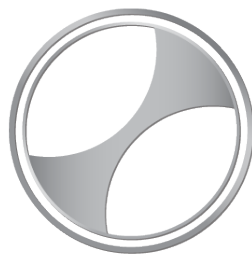


หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ของ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)



MILLCON

ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2567

วันที่ 17 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 2. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,832,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการความโดยละเอียดเป็นที่ทราบแล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,745,702,116 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวน 1,745,702,116 หุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,745,702,116 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท และขอแจ้งข้อกำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ **ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนมาแล้วในคราวก่อน บริษัทจะถือว่าได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้ว ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก** หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และ วิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โทร 02-652-3333 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง-

(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ของ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : 9,11,13 ซอยบางกระดี 32 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Website : <https://www.millconsteel.com/>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2567	

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,745,702,116 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวน 1,745,702,116 หุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. (ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนมาแล้วในคราวก่อน บริษัทจะถือว่าได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก)

3.1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	2,443,982,962.80 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,109,957,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	3,142,263,809.20 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,855,659,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท

จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 1,745,702,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	0.11 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น	3.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
วิธีการจัดสรร	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา ส่วน 3.5 : 1 ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.11 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.1. ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย

- (ข) จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว
- (ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่ก็ ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามวิธีในข้อ (ก)
- (ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิได้ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท

- 1.2. ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 150 หุ้น

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		จัดสรรจริงรอบที่ 1	คงเหลือจำนวนหุ้นที่จองเกินสิทธิและยังไม่ได้รับจัดสรร
		ตามสิทธิ	เกินสิทธิ		
ผู้ถือหุ้น ก.	100	100	20	$100/450 \times 150 = 33.33$	0
ผู้ถือหุ้น ข.	150	150	70	$150/450 \times 150 = 50.00$	20
ผู้ถือหุ้น ค.	200	200	100	$200/450 \times 150 = 66.67$	34
รวม	450	450	190	136	54

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		จัดสรร จริง รอบที่ 1	คงเหลือจำนวน หุ้นที่จองเกินสิทธิ และยังไม่ได้รับ จัดสรร
		ตามสิทธิ	เกิน สิทธิ		

จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 1

14

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 33.33 หุ้น โดยเศษ 0.33 หุ้นให้ปัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ก. จองซื้อเกินกว่าสิทธิเพียง 20 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรจริงเพียง 20 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 50.00 หุ้น จะได้รับการจัดสรรจริง 50 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 66.67 หุ้นโดยเศษ 0.67 หุ้นให้ปัดทิ้ง และได้จัดสรรจริง 66 หุ้น ดังนั้นคงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 14 หุ้น โดยจะนำมาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลังการจัดสรรในรอบแรก ผู้ถือหุ้น ข. และ ค. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจำนวน 20 หุ้น และ 34 หุ้น ตามลำดับ

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		จัดสรร จริง รอบที่ 2	คงเหลือจำนวน หุ้นที่จองเกินสิทธิ และยังไม่ได้รับ จัดสรร
		ตามสิทธิ	เกิน สิทธิ		
ผู้ถือหุ้น ข.	150	150	70	$150/350 \times 14 = 6.00$	14
ผู้ถือหุ้น ค.	200	200	100	$200/350 \times 14 = 8.00$	26
รวม	350	350	170	14	40

จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 2

0

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 6 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 8 หุ้น ดังนั้น จึงไม่มีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือดังเช่น 2 รอบแรกจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	100	20
ผู้ถือหุ้น ข.	150	56
ผู้ถือหุ้น ค.	200	74

รวม	450	150
-----	-----	-----

ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (1.1) และ (1.2) ข้างต้น คณะกรรมการจะดำเนินการกับหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนมาแล้วในคราวก่อน บริษัทจะถือว่าได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้ว ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สถานที่รับจองซื้อ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบริหาร (สาขา 1 สีสลม)

52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โทร 02-652-3333 ต่อ 302

(ไม่รับจองซื้อทางโทรศัพท์และทางโทรสารและทางอีเมล ทุกกรณี **)**

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนมาแล้วในคราวก่อน บริษัทจะถือว่าได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้ว ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และ วิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โทร 02-652-3333 ในวันและเวลาทำการ

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามในอัตรา 3.5 : 1 (Right Offering) จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 192,027,232.76 บาท จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ ภายในปี 2567

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะใช้เงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

12.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน ไม่มีมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.09 - 0.09}{0.09} \\ &= 0 \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น)} \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม} \\
&\quad \text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
&= \frac{(0.09 \times 6,109,957,407) + (0.11 \times 1,745,702,116)}{6,109,957,407 + 1,745,702,116} \\
&= 0.09 \text{ บาทต่อหุ้น}
\end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 (ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2567) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.09 บาท

12.2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earn per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

12.3. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกโดยมีรายละเอียดตามเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และ/หรือบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงประมาณร้อยละ 22.22 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{1,745,702,116}{6,109,957,407 + 1,745,702,116} \\
&= \text{ร้อยละ } 22.22
\end{aligned}$$

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อ (ภาษาไทย)	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	MILL
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	9,11,13 ซอยบางกระบือ 32 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เลขทะเบียนบริษัท	0107550000076
เว็บไซต์	http://www.millconsteel.com

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กหลอด (Wire rod) เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก (Steel Pipe) รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และเหล็กแบนตัด (Flat Plate)

2.2. โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	99.10	3,400 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเหล็กแท่ง (บิลเลต) และซื้อขายเหล็กทุกชนิดมาจำหน่าย
Millcon (HK) Limited	100.00	32,000 เหรียญสหรัฐ	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการซื้อสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	100.00	150 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเหล็ก และผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด	65.71	1,110 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการแปรรูปเหล็กและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด	99.97	1 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
บริษัทย่อยทางอ้อม				
บริษัท ชันเทค สแควร์ จำกัด	65.71	50 ล้านบาท	-	บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
Quest Capital Investment Limited	100.00	50,000 เหรียญสหรัฐ	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเหล็กเส้น
บริษัท ชันเทค เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	65.71	0.25 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงคัดแยกขยะและการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
บริษัท เวสท์เทค อีโอสจี้ จำกัด	59.14	833 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์
บริษัทร่วมทางตรง				
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด	49.00	290 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่
บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	26.46	378 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน
Millcon Thiha Limited	20.21	664,560 เหรียญสหรัฐ	-	บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดและวัสดุก่อสร้าง
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด	25.00	2,830 ล้านบาท	-	บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายเหล็กถด
บริษัทร่วมทางอ้อม				
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	19.61	2,346 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อบริษัท	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ความสัมพันธ์ ในลักษณะ อื่น (ถ้ามี)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ระยอง รีไซเคิล เวสต์ จำกัด	19.71	37.5 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะ
บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	13.14	125 ล้านบาท	-	บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้า
การร่วมค้าทางตรง				
Wisdom Tree Investment PTE. Limited	45.00	12,000 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	-	การร่วมค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน
การร่วมค้าทางอ้อม				
บริษัท ชันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด	21.00	100 บาท	-	การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในประเทศเกี่ยวกับพัฒนาโรงแยกขยะ

2.3. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar)
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2.4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้คาดการณ์สถานการณ์ที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ความยืดหยุ่นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลต่อราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิตและเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน กระทั่งต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีน และการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศจีน ที่จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเหล็ก ทั้งด้านอุปสงค์ อุปทาน และราคาของผลิตภัณฑ์เหล็ก นอกเหนือจากปัจจัยในตลาดต่างประเทศแล้ว สำหรับปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคเหล็กภายในประเทศ คือ ภาระหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงมีผลต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ต้นทุนในการผลิตสูง และความสามารถในการแข่งขันต่ำ และความล่าช้าของการพิจารณางบประมาณประจำปี 2567 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ล่าช้าเป็นผลให้การเบิกจ่ายและการลงทุนของภาครัฐก็จะถูกเลื่อนออกไป ส่งผลต่อการเบิกจ่าย ลงทุนในด้านต่างๆ ของภาครัฐ และความเชื่อมั่นของการลงทุนหรือดำเนินกิจการของภาคเอกชน ทั้งหมดมีผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก ในปี 2567 จึงคาดว่า การบริโภคเหล็กภายในประเทศจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง และยังคงไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่จนสามารถเข้าสู่ระดับใกล้เคียงในภาวะปกติได้

2.5. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่สูง ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือลูกค้าทั่วไปตามบ้านเรือนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนร่วมช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด

2.6. ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน	1,572.37
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ	1,199.13
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	6,590.83
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ	28.12

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
พลเอก วินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
พล.ต.อ. สุนทร ช้ายขวัญ	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
น.ส. จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการ
นาย ไสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ
นาย วิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ
นางสาว สุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
นาย ปราวธนา บงกชมาศ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร
นางนันทภัสร์ เทียนประทีป	กรรมการบริหาร
นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหาร
นายสุนทร จิตบุญทวีสุข	กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	2,031,757,206	33.25
2	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	665,893,402	10.90
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	375,466,666	6.15

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
4	นาย สุระ คณิตทวิกุล	205,641,800	3.37
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	117,050,700	1.92
6	นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล	112,855,292	1.85
7	บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	104,082,893	1.70
8	นาง จรรยา สว่างจิตร	100,000,000	1.64
9	นาง สมศรี เจริญศิริวัฒน์	82,226,300	1.35
10	นาย ธงชัย ตริพิพัฒน์กุล	81,966,200	1.34

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

4.1. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2564 – 2566) บริษัทมีประวัติการเพิ่มทุนดังนี้

ปี	รายละเอียด
2564	ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494 ล้านบาท จำนวน 1,235 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ รวมไปถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MILL-W6 และการรองรับการปรับสิทธิของ MILL-W4
2565	ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 853 ล้านบาท จำนวน 2,132 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ, การที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W, การรองรับการปรับสิทธิของ MILL-W4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 462 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 185 ล้านบาทแล้ว โดยคิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ออกใหม่หุ้นละ 0.79 บาท
2566	ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,222.03 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,055.08 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญสิทธิของ MILL-W7 จำนวนไม่เกิน 1,388.67 ล้านหุ้นและ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 1,666.41 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 360.75 ล้านบาทแล้ว โดยบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้วจำนวน 555 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 360.75 ล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 138.75 ล้านบาท

4.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2564 – 2566) บริษัทมีประวัติการจ่ายปันผลดังนี้

ปี	จ่ายเป็นหุ้นปันผล	จ่ายเป็นเงินสด	รวมเงินปันผลจ่าย
2564	115,741,018 บาท	14,324,797 บาท	130,065,815 บาท
2565	185,185,556 บาท	46,297,472 บาท	231,483,028 บาท
2566	-	-	-

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ทุนที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อ 2.2 โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	215.89	257.31	264.35	212.61
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - หมุนเวียน	283.74	393.78	560.64	496.59
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	3.78	51.95	81.59	140.71
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3,864.02	4,960.28	3,527.01	1,458.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และ/หรือ กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งถือไว้เพื่อขาย	85.00			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	361.13	416.06	696.33	764.45
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,930.01	1,911.89	2,058.12	2,141.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	939.59	1,124.86	1,742.81	2,451.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,683.14	9,116.13	8,930.86	7,666.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน	47.10	47.10	87.10	40.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	1,438.98	1,338.77	1,285.84	919.91
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	18.05	18.50	30.85	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	208.19	208.19	208.19	208.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9,580.02	9,823.08	9,539.72	9,931.28
สินทรัพย์สิทธิการให้ - สุทธิ	21.52	30.81	47.91	54.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18.34	20.30	21.90	25.50
ค่าความนิยม - สุทธิ	333.60	333.60	333.60	333.60

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.48	13.48	13.98	91.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	11,673.28	11,833.82	11,569.09	11,604.06
รวมสินทรัพย์	19,356.42	20,949.95	20,499.94	19,271.05
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10,591.84	10,564.18	9,196.62	9,226.17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,312.83	907.86	1,347.47	1,058.34
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3.51	1.01	3.50	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,193.49	1,224.79	286.14	342.84
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า – หมุนเวียน	760.26	756.99	1,238.02	1,038.98
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.94	14.39	15.93	20.93
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	351.10	98.08	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.07	0.34	5.26	5.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	179.62	168.85	19.87	1.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	14,402.64	13,736.48	12,112.81	11,693.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	940.02	824.17
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	10.58	14.49	25.62	29.63
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – ไม่หมุนเวียน	66.20	65.76	61.22	66.22
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	297.56	313.37	314.22	315.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	374.33	393.61	1,341.09	1,235.19
รวมหนี้สิน	14,776.97	14,130.09	13,453.89	12,928.91

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	4,094.17	3,805.93	3,251.55	2,403.73
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,443.98	2,443.98	2,221.88	1,851.89
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิซื้อหุ้น และสิทธิในการเลือกซื้อหุ้น	27.77	27.77	-	-
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	4,209.17	4,209.16	4,070.41	3,890.22
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-3,326.68	-1,076.44	-133.00	-128.63
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	805.33	792.43	731.17	690.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	4,159.57	6,396.90	6,890.45	6,304.16
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	419.88	422.97	155.60	37.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,579.45	6,819.86	7,046.05	6,342.14
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,356.42	20,949.95	20,499.94	19,271.05

ที่มา: www.setsmart.com

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รายได้				
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	2,570.44	19,005.02	17,947.99	15,539.64
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	16.43	44.84	40.04	41.62
รายได้อื่น	5.23	85.25	136.94	113.61
รวมรายได้	2,592.10	19,135.10	18,124.97	15,694.87
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย				
ต้นทุน	3,023.01	18,696.37	17,496.08	14,635.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	409.54	436.81	487.69	408.68
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,053.92	189.77	17.57	0.25

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า	11.05			
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	36.82	-	-
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	4,497.51	19,359.77	18,001.34	15,044.46
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	16.25	34.09	133.65	60.26
กำไร (ขาดทุน) อื่น	23.20	-86.69	437.82	184.36
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	-1,865.97	-277.26	695.10	895.03
ต้นทุนทางการเงิน	391.59	676.04	529.99	508.41
ภาษีเงินได้	-15.70	-0.35	6.19	7.65
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	-2,241.86	-952.94	158.93	378.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	-2,241.86	-952.94	158.93	378.97
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-2,238.77	-940.89	158.38	376.36
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-3.09	-12.05	0.55	2.60

ที่มา: www.setsmart.com

งบกระแสเงินสด	ไตรมาส 2 ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-7.37	-1,621.59	-295.56	145.57
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	154.72	142.29	352.40	233.57
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-188.63	1,472.39	-5.04	-471.45
เงินสดสุทธิ	-41.28	-6.91	51.79	-92.31

ที่มา: www.setsmart.com

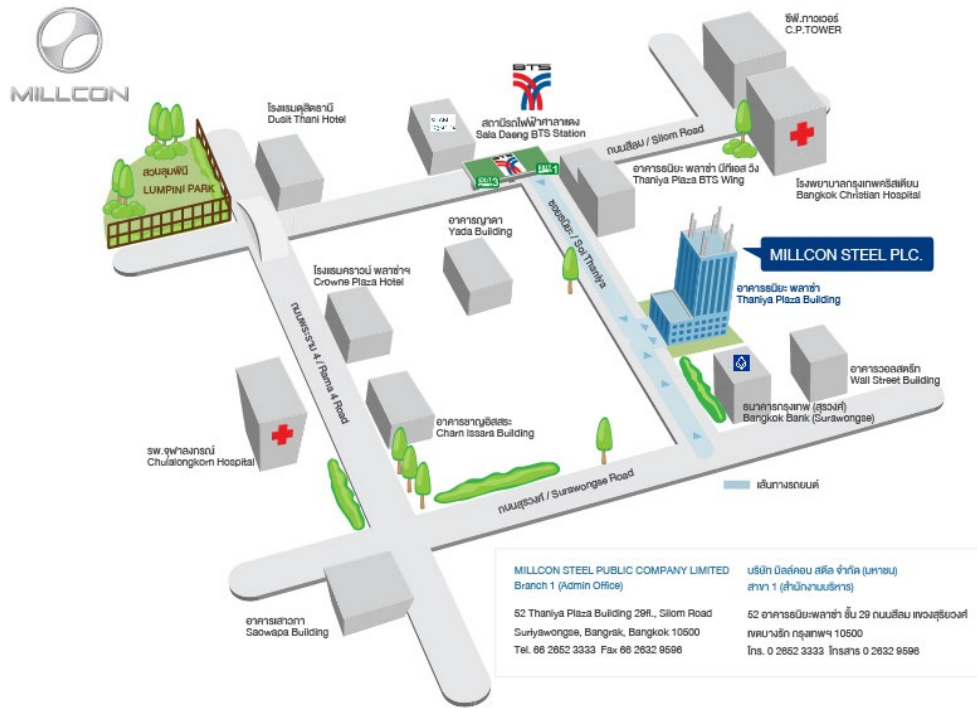
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบริหาร (สาขา 1 สีลม)

52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.