



ที่ MILL 008/2555

วันที่ 30 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.) นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 2.) นายปรารถนา บงกษมาศ และ 3.) นางดวงกมล สุขเมือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ และ พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ	30,000.-	บาท/เดือน
กรรมการ	10,000.-	บาท/เดือน

และ เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งดังนี้

ประธานกรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,000.-	บาท/ครั้ง

โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	บาท/เดือน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.-	บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้วทั้งนี้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2555

1. นายประสิทธิ์	เยื้องศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
2. นายวิเชียร	กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
3. นางสาววราภรณ์	วรติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
4. นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,710,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)	1,417,500
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,292,500

ทั้งนี้ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 595,999,995 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 181,466,666 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 453,666,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,218,525,436 บาท เป็น 1,037,058,770 บาท ซึ่งหุ้นที่ตัดออกดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เสนอยกเลิกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในข้อ 7 ข้างต้น จำนวน 198,666,665 หุ้น และ หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเสนอขายให้กับ DEG – DEUTSHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (“DEG”) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 255,000,000 หุ้น

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 213,000,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย -0- บาท โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาหุ้นละ 2.70 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือ ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติให้นำเสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2555) ซึ่งเท่ากับ หุ้นละ 2.50 บาท
11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 187,200,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,037,058,770 บาท เป็น 1,224,258,770 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 468,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 213,000,000 หุ้น และ เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับ DEG - DEUTSHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (“DEG”) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด จำนวน 255,000,000 หุ้น
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 213,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 255,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ DEG – DEUTSHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (“DEG”) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.70 บาท ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางภิรมย์ เศาภายน)

กรรมการ