



ที่ MILL 001/2558

วันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,251,393,881 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดหุ้น) ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้สิน

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญ 1,251,393,881 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งได้รับเงินภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,501,422,657.20 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,501,422,657.20 บาท บริษัทฯ จึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

1.) เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน	จำนวน	1,082,000,000.00	บาท
2.) เพื่อชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	จำนวน	206,907,800.50	บาท
3.) เงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ	จำนวน	<u>212,514,856.70</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	<u>1,501,422,657.20</u>	บาท

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น	จำนวน	1,501,422,657.20	บาท
หัก การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	จำนวน	<u>1,501,422,657.20</u>	บาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ 31 ธันวาคม 2557	จำนวน	<u>0.00</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงกมล สุขเมือง)

กรรมการ