



ที่ MILL 012/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งทำการถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 29 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,447,884,504 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.06392264 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,432,397,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.36731606
ไม่เห็นด้วย	14,359,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.58659716
งดออกเสียง	1,128,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04608677
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,447,884,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4.1 พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



เห็นด้วย	2,431,959,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.34944684
ไม่เห็นด้วย	15,924,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.65055316
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 นายปารัตนา บงกษมาศ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,431,959,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.34944684
ไม่เห็นด้วย	15,924,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.65055316
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งตามจริง โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ในส่วนของกรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะถูกกำหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมได้แค่ 2 คนเท่านั้น

ทั้งนี้งบประมาณประจำปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะถูกกำหนดไว้เป็นเงินจำนวน 3,980,000 บาท โดยเมื่อจัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอไปข้างต้น และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	2,447,884,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมถึงกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในปี 2567

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

พร้อมทั้งมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) และเมื่อรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,265,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิ้งงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,447,884,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 444,563,515.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,111,408,789 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,361,370,975.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,447,884,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,447,884,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



- | | | | | |
|----------|---|-------|---------------|---|
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
|----------|---|-------|---------------|---|
9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 732,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,832,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,361,370,975.60 บาท เป็น 4,094,170,975.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 2,447,884,504 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 2,447,884,504 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,447,543,404 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98606552 |
| ไม่เห็นด้วย | 341,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01393448 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 10.2 ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------------|
| เห็นด้วย | 2,447,884,504 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ