



ที่ MILL 010/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 555,469,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบลบาท) ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้นราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

เพื่อปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ ได้แสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคือ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน 2566 เท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้



ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท (30 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน 2566)

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย แบบ AOM (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย แบบ AOM (ล้านบาท)
1	19/09/2023	24,156,412	12,408.87
2	18/09/2023	9,802,399	4,814.67
3	15/09/2023	8,207,459	4,238.75
4	14/09/2023	5,964,226	3,101.20
5	13/09/2023	18,252,758	9,770.14
6	12/09/2023	21,409,151	11,519.44
7	11/09/2023	26,579,954	13,511.78
8	08/09/2023	81,850,416	42,834.33
9	07/09/2023	2,122,875	1,009.82
10	06/09/2023	10,464,100	4,988.86
11	05/09/2023	2,696,273	1,261.47
12	04/09/2023	6,432,281	3,057.85
13	01/09/2023	7,073,000	3,447.34
14	31/08/2023	12,228,601	6,186.82
15	30/08/2023	11,307,780	5,587.56
		248,547,685	127,738.89

ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน 0.51 บาท/หุ้น

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน 0.46 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำและผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 555,000,000 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

2. กำหนดรายชื่อและรายละเอียดบุคคลในวงจำกัดผู้ได้รับจัดสรรหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1) คุณจรรยา สว่างจิตร์

จำนวนหุ้น : 100,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น



- อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน และ มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 2) คุณรัชนี้ ตริพิพัฒนกุล
จำนวนหุ้น : 80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 3) คุณธงชัย ตริพิพัฒนกุล
จำนวนหุ้น : 80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 4) คุณสมศรี เจริญศิริวัฒน์
จำนวนหุ้น : 80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 5) คุณรัตนา ตริพิพัฒนกุล
จำนวนหุ้น : 70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน และ มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 6) คุณวิรัชญ์ เจริญศิริวัฒน์
จำนวนหุ้น : 70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 7) คุณวีรพล เจริญศิริวัฒน์
จำนวนหุ้น : 70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพรัก : นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่น
- 8) คุณพรเทพ รุจิรกาล
จำนวนหุ้น : 5,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย : 0.65 บาทต่อหุ้น



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาชีพ : นักธุรกิจ(อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท: ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

สรุปรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น	ราคาเสนอขาย
คุณจรรยา สว่างจิตร	100,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณรัชนี ตริพิพัฒนกุล	80,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณธงชัย ตริพิพัฒนกุล	80,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณสมศรี เจริญศิริวัฒน์	80,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณวัฒนา ตริพิพัฒนกุล	70,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณวีรยุทธ เจริญศิริวัฒน์	70,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณวีรพล เจริญศิริวัฒน์	70,000,000 หุ้น	0.65 บาท
คุณพรเทพ รุจิรกาล	5,000,000 หุ้น	0.65 บาท

โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภายในวันที่ 25 - 29 กันยายน 2566

3. ความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนกับบริษัท

นักลงทุนทั้ง 8 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีความเกี่ยวข้องใดใดกับกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

หมายเหตุ: บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดกับนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น จำนวน 555,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	5,554,695,966	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	555,000,000	หุ้น
จำนวนหุ้นรวม	6,109,695,966	หุ้น

Price Dilution ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาที่กำหนดเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาด

Control Dilution การเพิ่มทุนเท่ากับร้อยละ 9.08

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{555,000,000}{5,554,695,966 + 555,000,000}$$



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

= ร้อยละ 9.08

Earnings per share Dilution (EPS Dilution)

= $\frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$

= $\frac{(0.0057) - (0.0052)}{(0.0057)}$

= ร้อยละ 9.08

โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up

= $(31,923,450) / 5,554,695,966$

= (0.0057)

Earnings per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)

= $(31,923,450) / (5,554,695,966 + 555,000,000)$

= (0.0052)

หมายเหตุ: กำไรสุทธิ คือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566) ซึ่งเท่ากับ (31,923,450) บาท

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และ กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution) จะเท่ากับร้อยละ 9.08 อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับบริษัท เนื่องจากบริษัทนำเงินลงทุนที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6. โครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นก่อนเพิ่มทุน PP		หุ้นหลังเพิ่มทุน PP	
		หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
1	นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	2,031,757,206	36.58	2,031,757,206	33.25
2	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	704,210,070	12.68	704,210,070	11.53
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	402,829,998	7.25	402,829,998	6.59
4	นาย สุระ คณิตทวีกุล	253,160,000	4.56	253,160,000	4.14
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	112,855,292	2.03	112,855,292	1.85
6	บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	101,147,393	1.82	101,147,393	1.66
7	น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	94,930,000	1.71	94,930,000	1.55
8	นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	64,451,731	1.16	64,451,731	1.05
9	CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K.	55,391,169	1.00	55,391,169	0.91
10	น.ส. ธนิกา ตั้งทุนผลวิวัฒน์	54,799,581	0.99	54,799,581	0.90
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	1,679,163,526	30.23	1,679,163,526	27.48
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน					
1	นาง จรรยา สว่างจิตร			100,000,000	1.64



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้นก่อนเพิ่มทุน PP		หุ้นหลังเพิ่มทุน PP	
		หุ้นสามัญ	ร้อยละ	หุ้นสามัญ	ร้อยละ
2	นาง รัชนี ศรีพิพัฒน์กุล			80,000,000	1.31
3	นาย ธงชัย ศรีพิพัฒน์กุล			80,000,000	1.31
4	นาง สมศรี เจริญศิริวัฒน์			80,000,000	1.31
5	นางสาว รัตนา ศรีพิพัฒน์กุล			70,000,000	1.15
6	นาย วีรยุทธ์ เจริญศิริวัฒน์			70,000,000	1.15
7	นาย วีรพล เจริญศิริวัฒน์			70,000,000	1.15
8	นาย พรเทพ รุจิรกาล			5,000,000	0.08
	รวม	5,554,695,966	100.00	6,109,695,966	100.00

ที่มา: www.set.or.th

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน ภายในปี 2566 ซึ่งจะช่วยให้อำนาจทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวน 360.75 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือใช้ชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน ภายในปี 2566

ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตลาดและในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้ง 8 รายนี้ เป็นประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ยังเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าตลาด ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

8.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนดังกล่าวแล้ว พบว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

8.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนผู้ที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ตลอดจนเงื่อนไขในการจัดสรร และราคา



เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน ภายในปี 2566 ตามรายละเอียดในข้อ 7 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัทฯ จะมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน ภายในปี 2566 ตามแผนที่กำหนดไว้

8.5 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8.6 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพของผู้ลงทุนแล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาจากแบบรายงานการออกและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวจรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)

กรรมการ

(F53-4-1)

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กันยายน 2566

ข้าพเจ้าบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

☒ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
● ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-.....-.....	-.....-.....
● เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม		-.....	-.....
● ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-.....-.....	-.....-.....
● เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ		-.....	-.....
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-.....-.....	-.....-.....
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 555,469,596	โปรดพิจารณารายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในสัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะต้องไม่เกิน 555,469,596 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
● ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ					
● เพื่อรองรับการใช้สิทธิ						

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิม						
- ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรร ให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ บริษัทมีหน้าที่ตาม กฎหมายต่างประเทศ - เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ ทำให้บริษัทมีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ					
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ					
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	555,000,000		0.65	ภายใน 25 – 29 กันยายน 2566	โปรด พิจารณา รายละเอียด ตามหมาย เหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

ก.)รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคา

ก.1.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ใน
สัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะต้องไม่เกิน 555,469,596 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติเสนอขายเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ก.2.กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน
2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้นราคาเสนอขาย
ข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.

72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)
("ประกาศ ทจ. 72/2558")

ก.3. โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระเงินภายในวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566

ข.) ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเหตุผลในการได้รับการจัดสรร

1. คุณจรรยา สว่างจิตร์	
จำนวนหุ้น	100,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน และ มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

2. คุณรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล	
จำนวนหุ้น	80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

3. คุณธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล	
จำนวนหุ้น	80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

4. คุณสมศรี เจริญศิริวัฒน์	
จำนวนหุ้น	80,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

5. คุณรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล	
จำนวนหุ้น	70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน และ มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

6. คุณวีรยุทธ เจริญศิริวัฒน์	
จำนวนหุ้น	70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น

อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

7. คุณวีรพล เจริญศิริวัฒน์	
จำนวนหุ้น	70,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

8. คุณพรเทพ รุจิรกาล	
จำนวนหุ้น	5,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.65 บาทต่อหุ้น
อาชีพ	นักธุรกิจ (อาชีพนักลงทุน โดยเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

หมายเหตุ : ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ง 8 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีความพร้อม และมีศักยภาพในการลงทุนกับบริษัท

ค.) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. เป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดี มีความพร้อมด้านการเงินในการลงทุน เมื่อบริษัทมีความต้องการที่จะระดมเงินทุน

ง.) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่มีเศษหุ้น

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
• ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	1,111,408,789	
• เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ	หุ้นบุริมสิทธิ		

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม			
• ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ • เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ		
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ		
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ		

วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ วันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน ภายในปี 2566 ตามแผนที่กำหนดไว้

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยใหบริษัท ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น จำนวน 555,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	555,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นรวม	6,109,695,966 หุ้น

Price Dilution: ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

Control Dilution: การเพิ่มทุนเท่ากับร้อยละ 9.08

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{555,000,000}{5,554,695,966 + 555,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.08}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings per share Dilution (EPS Dilution)} &= \frac{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings per share หลังเสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\
 &= \frac{(0.0057) - (0.0052)}{(0.0057)} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.08}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย Earnings per share ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up} \\
 &= (31,923,450) / 5,554,695,966 \\
 &= (0.0057)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings per share หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)} \\
 &= (31,923,450) / (5,554,695,966 + 555,000,000) \\
 &= (0.0052)
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิ คือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566) ซึ่งเท่ากับ (31,923,450) บาท

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และ กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution) จะเท่ากับร้อยละ 9.08 อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับบริษัท เนื่องจากบริษัทนำเงินลงทุนที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	20 กันยายน 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
	ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	
2	ระยะเวลาเสนอขายและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	25 – 29 กันยายน 2566
3	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ