



วันที่ 22 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MILL-W7

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W7)

ตามที่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนทั้งสิ้น 1,388,673,991 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2567 นั้น

บริษัทขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (MILL-W7) ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. **วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W7)**

บริษัทจะดำเนินการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W7) เป็นเวลา 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 – 13 ธันวาคม 2567

2. **ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W7) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP**

บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W7) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามซื้อขาย) 2 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 – 13 ธันวาคม 2567

3. **ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 12 ธันวาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

4. **วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**

วันที่ 13 ธันวาคม 2567

5. **อัตราการใช้สิทธิและราคาในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

6. **การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MILL-W7)**

ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (MILL-W7) จะหมดอายุ และสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



7. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงค์ขอใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ ดังนี้

7.1 ใช้สิทธิโดยการนำใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.1.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.millconsteel.com)

7.1.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลังหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่บริษัท

7.2 ใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้น ที่จะยื่นต่อบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิ

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน

7.3 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ

ก.) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อนามสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข.) บุคคลที่มีเชื้อสายชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค.) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฉบับที่อัปเดตล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตาม ก.) หรือ ข.) แล้วแต่กรณี

ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง



8. วิธีการชำระเงิน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในกำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

ก.) ชำระโดยโอนเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ชื่อ “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-8-34249-1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 น. และนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัทพร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือ

ข.) ชำระโดย เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน” ต้องลงวันที่จองซื้อและจะต้องส่งมอบถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนี้

9. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สำนักงานสาขาที่ 2 (อาคารนิยะพลาซ่า) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0.652.3333 ต่อ 302

โทรสาร : 0.2632.9899

10. เงื่อนไขอื่นๆ

10.1 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

10.2 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

10.2.1 ถือว่าการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

10.2.2 ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น



ในกรณีตามข้อ 10.2.1 บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว
ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวจุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์)
กรรมการ