

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.
เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

** สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น **

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงการลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
 9. หนังสือบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 11. เอกสารลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด (Barcode)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน โฮเทล กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 (หน้าที่ 11-27)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	5,687,103,215	5,819,083,060	(131,979,845.00)	(2.27)
ค่าใช้จ่ายรวม	4,961,104,114	5,628,980,583	(667,876,469.00)	(11.86)
กำไรขั้นต้น	1,576,874,993.00	1,053,104,111	523,770,882.00	49.74
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	678,604,267	164,610,871	513,993,396.00	312.25
กำไรต่อหุ้น	1.42	0.35	1.08	312.25

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จาก

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิษานาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่เป็นบริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 631.76 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 238,500,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.67)	10 ก.ย. 67	0.20	-	0.20
เงินปันผล	6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 67)	7 พ.ค. 68	0.50	-	0.50
รวมเงินปันผล			0.70	-	0.70

ทั้งนี้ เงินปันผลในปี 2567 จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	631.76	232.65	8.84
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.32	0.20
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	333.90	152.64	95.40
4. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	52.85	65.61	1,079.43

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 238,500,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 29-31)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณภา พลแก้ว | กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัวรวงษ์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ /กรรมการบริหาร |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งเบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	เคยเป็นผู้สอบบัญชี - ปี 2563 -2565 - ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2566 , ปี 2567 รวม 4.5 ปี	และ/หรือ
2	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	-	และ/หรือ
3	นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-	

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 3,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ค่าสอบบัญชี)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,060,000	2,000,000	60,000
งบการเงินประจำปี	1,690,000	1,650,000	40,000
ค่าตรวจสอบ BOI	80,000	80,000	-
(ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี)			
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,830,000	3,730,000	100,000

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน (M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd.) และประเทศญี่ปุ่น (M.C.S.- Japan Co., Ltd.) ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 | และ/หรือ |
| 2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 | และ/หรือ |
| 3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 | |

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,830,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีกรลงมติ

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

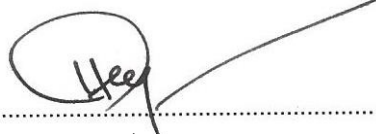
อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล waraporn.si@mcssteel.co.th และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานแสดงสิทธิ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ไนยวน ธี)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม 2567) ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 173 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 51 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 224 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 169,031,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.44 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ไนยวน	ชิ	ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษาอาวุโส
2. นางสาววรรณ	พลแก้ว	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรวงษ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / กรรมการบริหาร
5. พลเอกจิตติวัฒน์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายทินกร	สีดาสมบุรณ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเพ็ญประภา	วงษ์โกวิท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายอิวากิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธวรงค์ ศรีศักดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวเจศณีย์ ดีเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอัญญาพร แสงปริญญา ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกและจัดซื้อ

ผู้สอบบัญชี

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีปี 2566 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอุมติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
 - วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอุมติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น

จากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน

6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน กรรณฯ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ แทน
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) อีกครั้ง

ต่อจากนั้น นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 10-25

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	128,236,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

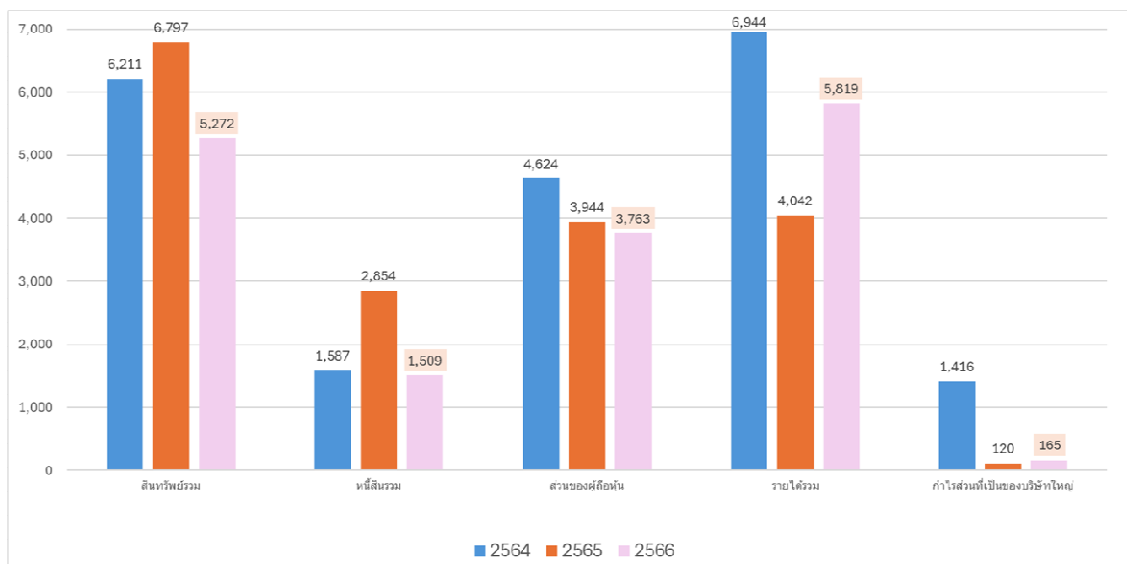
นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2566 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกน ข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสาร จากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณเกศศิริ บันธูระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้แทน ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก จึงขอให้บริษัทช่วยสรุปผลประกอบการในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย พิธีกร ได้น้อมรับ และจะขอนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

จากนั้น พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัชรุณศร์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็น ผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวมัชรุณศร์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปให้ผู้ถือหุ้น รับทราบดังนี้



งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,271.84 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,525.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.45

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,509.12 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,344.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.12 ซึ่งเกิดจากการชำระหนี้ค่าสินค้า

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,762.66 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 180.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.59 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการจ่ายเงินปันผลในเดือน พฤษภาคม 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 5,819.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,776.70 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมามียอดขายออกเพิ่มขึ้น

โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,053.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120.11 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 12.87

โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 165.61 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.74 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 37.32

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวกัญชชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 164.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.33 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 232.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,532.45 เปรียบเทียบกับปี 2565

2) ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,053.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 120.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87

3) ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 5,777.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,789.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.86

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มลดลง สาเหตุเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าขนส่งหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า สาเหตุหลัก ๆ คือราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนก็มีส่วนเช่นกัน แต่ไม่มากเท่าราคาวัตถุดิบ (เหล็ก)

(2) บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ไว้ก่อนล่วงหน้าบางส่วนก่อนที่จะตกลงราคาขายกับลูกค้าหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายป้องกันความผันผวนของวัตถุดิบ (เหล็ก) หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาสามารถระบุได้หรือไม่ว่า ถ้าราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงบริษัทจะสามารถเพิ่มราคาขายได้

นางสาวมัชรุณศ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า มีการเซ็นสัญญาก่อนถึงจะซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ซึ่งจะมีราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) คร่าว ๆ อยู่แล้ว ราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด แต่จะสั่งซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ไปตามแผนการผลิต บางครั้งราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) มีทั้งขึ้นและลง บริษัทไม่สามารถป้องกันตรงนี้ได้ แต่จะใช้วิธีการควบคุมต้นทุนในส่วนอื่นเพราะราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) มีราคาทั้งขึ้นและลง

ดร.โนยอน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการเพิ่มราคาขายถ้ามีการผันผวนของราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ถ้าทำได้ก็อยากทำ แต่ถ้ามองกลับกันถ้าราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ลงจะลดราคาให้ลูกค้าด้วยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจริง ๆ การทำธุรกิจไม่ใช่แบบนี้ การทำธุรกิจไม่ได้มองแค่ 1 โครงการ แต่บริษัทจะมองภาพรวมว่าใน 1 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี รวมทั้งหมดแล้วเป็นอย่างไร ถ้ามองในระยะยาวทุกอย่างก็ถูกหมด เหมือนการซื้อหุ้น ถ้ามาซื้อหุ้น MCS ถือไว้ 10 ปี อาจจะรู้สึกไม่ดี แต่ถ้าซื้อแค่ 1 ปี อาจจะรู้สึกที่ไม่ค่อยดีก็ได้ ขอให้ทุกท่านเข้าใจ ยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น บริษัท Shimizu ก่อตั้งมา 400 ปี ในปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่บริษัทแห่งนี้ขาดทุน ถามว่าขาดทุนแล้วบริษัทแห่งนี้มีปัญหาหรือไม่ ก็ไม่ได้มีปัญหา แค่ดำเนินการต่อไป การทำธุรกิจก็เป็นแบบนี้

(3) คู่แข่งของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น จากที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท กำลังการผลิตทำได้มากกว่าบริษัท ทั้งที่บริษัทมีกำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี แต่บริษัทผลิตได้ประมาณ 40,000 ตันต่อปี บริษัทมีปัญหาอะไรหรือไม่ ที่ทำได้น้อยกว่ากำลังการผลิตที่มี

ดร.โนยอน ชิ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ MCS ไม่ได้มีปัญหา เพราะว่าปัจจุบัน MCS รับทำงานที่ยากขึ้น แต่ทำในปริมาณที่ไม่ถึง 70,000 ตันต่อปี แต่ได้ราคาขาย 350,000 เยนต่อตัน MCS จึงไม่จำเป็นต้องทำงานปริมาณที่มากต่อปี แต่นโยบายของบริษัท คือ ทำงานที่น้อยกว่าแต่ได้ราคาที่สูงกว่า

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	128,999,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 232.65 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ร้อยละ 65.61 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,206,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอิวากิ ฮิเดโอะ กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึง 20 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ บริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 26-30 โดยพิธีกรได้อ่านประวัติของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้อีกครั้ง ก่อนการประชุมบริษัทได้แจกเอกสารหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ต้องการ ซึ่งในเอกสารมีประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดูการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้ ข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณเกศศิริ ปั้นธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระนี้ว่า ในการประชุมครั้งต่อไป อยากจะขอให้บริษัทช่วยแยกบัตรลงคะแนนของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลด้วย

พิธีกร ได้น้อมรับ และจะขอนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป

ต่อจากนั้น พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างรอผลการนับคะแนน พิธีกร ได้ตอบคำถามที่ทางผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

(1) ราคาขายแต่ละโรงงานของ MCS

นางสาววรรณภา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับราคาขายของแต่ละโรงงาน MCS ราคาขายของ MCS Thai จะปรับขึ้นจากปีที่แล้ว 25% ในส่วนของโรงงาน Xiamen ราคาขายจะปรับขึ้นมา 30% และโรงงาน M.C.S.-Japan ราคาขายปรับขึ้นมา 10%

(2) สถานการณ์ปีนี้จะเป็นอย่างไรรในด้านของการผลิตและแผนส่งมอบ

นางสาววรรณภา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับในปีนี้ MCS Thai จะผลิตและส่งมอบประมาณ 50,000 ตัน โรงงาน Xiamen จะส่งมอบประมาณ 20,000 ตัน และ MCS-Japan ตั้งแต่แรกวัตถุดิบประสงค์ คือตั้งมาเพื่อ Support การแก้ไขงาน ซึ่งในปีนี้จะ Support งานจากประเทศไทย และ Xiamen เป็นหลัก

(3) งานที่ MCS รับงานล่วงหน้าคือ โครงการ Itabashi ซึ่งมีราคาขาย 250,000 เยนต่อตัน ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ค่าวัตถุดิบ (เหล็ก) ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ Margin ลดลง ราคางานแบบนี้ในปีนี้อาจจะมีอีกหรือไม่

นางสาววรรณภา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า สำหรับในปีนี้และปีต่อไปที่บริษัทรับงานบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพ จะรับงานที่ยากขึ้นและ Spec สูงขึ้น เพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงขึ้นเช่นกัน 1-2 ปี ینگานที่ราคาถูกอย่างโครงการ Itabashi จะไม่มี

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ ผมอายุ 70 ปีแล้ว ซึ่งทำงานที่บริษัท 30 กว่าปี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทจะซื้อของ ขายของได้แพงกว่าหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเวลาไปห้าง เวลาซื้อสินค้าท่านจะเข้าไปซื้อหรือไม่เข้าไปซื้อ คิดว่าขายถูกเกินไปเลยไม่เข้าไปซื้อหรือเปล่า จริง ๆ ธุรกิจไม่ใช่แบบนี้ ถ้าบริษัทไม่มีงานบริษัทก็ต้องเข้าไปหางาน ถึงงานจะราคาไม่ดีก็ทำให้มีงานทำ อันนี้เป็นธุรกิจทั่ว ๆ ไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นราคาแบบ Itabashi จะมีอีกไหม ที่จริงไม่มีใครอยากได้งานราคาขายถูก ๆ คนที่ทำธุรกิจเขาก็จะพยายามขายให้แพงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ ณ ตอนนั้นพนักงานของบริษัทต้องมีการทำ ถึงราคาจะไม่ดี พนักงานเกือบหนึ่งพันคน ก็ต้องมีการทำ ธุรกิจก็เป็นแบบนี้ ถ้ามีงานดีขึ้น หรือดีกว่าก็เข้าไปทำ ก็แค่นั้น MCS เปิดมาปีนี้ 32 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มา 19 ปี ผมไม่รู้ว่ากำไรน้อยหรือมาก แต่บริษัทได้กำไรมา 1 หมื่นล้านบาทแล้ว ผมไม่รู้ว่านี่มากหรือน้อย แต่บริษัทก็พยายามทำมาตลอด ณ เวลานั้นบริษัท Fabricator แบบ MCS ในประเทศญี่ปุ่น สัมเล็กิจการเพราะขาดทุนไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ MCS ก็ยังอยู่ ที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนพูดกับผมว่า ไม่มีใครคิดว่า MCS จะมาถึงวันนี้ คือเป็น Fabricator ที่อยู่ลำดับ 3 หรือไม่

ก็ลำดับที่ 2 ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนที่นั่นนั้นก็พยายามทำงานกันอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วง ถึงทำไม่ได้ก็จะพยายามทำต่อให้ได้ แต่ว่าจะทำได้หรือไม่ อันนี้ก็ต้องดูตามความเป็นจริง จะทำให้ดีที่สุดที่ทำได้เพื่อเลี้ยงพนักงานของบริษัท ถ้าพนักงานอยู่ได้ บริษัทก็อยู่ได้ ผู้ถือหุ้นก็มีเงินปันผล ผมต้องทำงานเพื่อพนักงานของบริษัทก่อนอยู่แล้ว และสำหรับผู้ถือหุ้นเป็นที่ 2

(4) เนื่องจากราคาวัตตุดิบ (เหล็ก) เป็นปัจจัยหลักของต้นทุนรวมของบริษัท อยากจะทราบว่าเหล็กที่ Stock อยู่ปัจจุบันมีราคาเท่าไร และมีประมาณกี่ตัน

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้เหล็กใน Stock ของบริษัทมีอยู่ประมาณ 25,000 ตัน เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 135,000 เยนต่อตัน โดยในปีี้ ราคาเหล็กลดลง ประมาณ 10,000-20,000 เยนต่อตัน

(5) ผลประกอบการของ Xiamen ปีที่ผ่านมาขาดทุน ในปีี้จะมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในปีี้ และปีหน้า Xiamen จะมียางเติมกำลังการผลิต คือ ประมาณ 20,000 ตันต่อปี

(6) กรณีที่วัตตุดิบ (เหล็ก) ในการจัดการขาด จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า MCS มีวันนี้ เพราะบริษัทไม่เคยล่าช้า บริษัทไม่เคยส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันแม้แต่ 1 ตัน จนทำให้ลูกค้าติดตั้งงานไม่ได้ ตอนน้ำท่วมเมื่อปี 2554 บริษัทปิดโรงงานเพื่อทำงานส่งมอบให้ลูกค้า บริษัทก็ยังทำได้ เพราะฉะนั้นที่บริษัทมีวันนี้ บริษัทไม่มีประสบการณ์ที่ทำได้ เพราะบริษัทมีแต่ทำได้

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้ฝ่ายจัดการได้ทำการรวบรวมผลคะแนนเสร็จแล้ว จึงขอดำเนินการตามวาระต่อไป และสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้ซักถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก, นายสุพจน์ แก้วมณี และนายอิเดโอะ อิวากิ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้ พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	131,408,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	140,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	251,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	131,732,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	45,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 3) นายอิวากิ ฮิเดโอะ กรรมการ

เห็นด้วย	126,693,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.13
ไม่เห็นด้วย	5,061,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.84
งดออกเสียง	45,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1. ดร.ไฉยวน | ชิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววรรณนา | พลแก้ว | กรรมการ |
| 3. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ |
| 4. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 5. นายอิวากิ | ฮิเดโอะ | กรรมการ |
| 6. พลเอกฐิติวัฒน์ | กำลังเอก | กรรมการอิสระ |
| 7. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวเพ็ญประภา | วงษ์โกวิท | กรรมการอิสระ |

ต่อจากนั้นพิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม :

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

คำตอบแทนรายเดือน :

ประธานกรรมการ	27,500 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-6

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,800,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากปีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทใหม่ โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชี และความสามารถในการทำงาน และผู้สอบบัญชีรายเดิมที่เคยสอบบัญชีให้กับบริษัทได้เปลี่ยนบริษัทสอบบัญชีไปอยู่ที่ใหม่ ซึ่งทำให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เคยทำการสอบบัญชีมาให้กับบริษัท ซึ่งเห็นว่าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีครั้งนี้จะไม่มีปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2566
รวมเวลา 3 ปี 3 เดือน)
2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,730,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีลดลงจากในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,000,000	2,100,000	(100,000)
งบการเงินประจำปี	1,650,000	2,300,000	(650,000)
ค่าตรวจสอบ BOI	80,000	100,000	(20,000)
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,730,000	4,500,000	(770,000)

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 หน้า 6-8 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
คำถามจากผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทสอบบัญชีที่เสนอราคาในปีนี้มีที่ใดบ้าง และราคาเท่าไร
พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้มีผู้สอบบัญชีเสนอมา 2 ราย ดังนี้

ที่	ชื่อบริษัทสอบบัญชี	ราคาข้อเสนอ (บาท)	หมายเหตุ
1.	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	4,500,000	บริษัทสอบบัญชีรายเดิม ปี 2566
2.	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	3,730,000	บริษัทบัญชีรายใหม่ แต่ผู้สอบบัญชีรายเดิม

(2) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมราคาค่าสอบบัญชีนี้หรือไม่
พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่รวมกับค่าสอบบัญชีที่xonอนุมัติ

(3) บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี เหมือนที่ประเทศไทยหรือไม่
พิธีกร ได้ชี้แจงว่า แต่ละประเทศไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกับประเทศไทย แต่ใช้มาตรฐานของแต่ละประเทศ ซึ่งทางฝ่ายจัดการจะนำข้อมูลของงบการเงินแต่ละบริษัทย่อยมาปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของประเทศไทย เพื่อทำการสอบทานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจัดทำเป็นงบการเงินรวม นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,730,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,800,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทเพิ่มอีก 3 ข้อ ดังนี้ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ (43) ถึงข้อ (45) ดังนี้

(43) ประกอบกิจการรับฝึกรบม ช่างเชื่อม และช่างที่ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะทุกชนิด

(44) ประกอบกิจการบริการทดสอบวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กทุกชนิด

(45) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาค่าแรงเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ (ไม่ใช่ กิจการจัดหางาน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ ดังนี้

จากเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) กรณีที่มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวัตถุประสงค์ใหม่ที่จะขอแก้ไขหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า เป็นการแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานเรื่องการทดสอบ ที่บริษัท ต้องมีการใช้ห้องทดสอบในการทดสอบวัสดุดิบ (เหล็ก) ที่ไม่ได้ผลิตจากโรงงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับรองมาตรฐานให้ ถูกค่า หากมีการดำเนินการด้านนี้บริษัทจะสามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้บริษัทย่อยในประเทศไทย เพื่อดำเนินการให้

(2) กิจการรับจ้างเหมาค่าแรงตามวัตถุประสงค์ข้อ (45) เป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ในข้อ (45) เป็นการเพิ่มเพื่อการประกอบธุรกิจในอนาคตที่ อาจจะมีขึ้น แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้

(3) ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีชื่อเสียงด้านช่าง บริษัทมีการใช้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นี้หรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีลงนาม MOU กับสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีการบริจาคเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยทุกปี โดยให้มหาวิทยาลัยนำเงินที่ได้รับ บริจาคไปจัดสรรใช้ตามความเหมาะสม

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	131,800,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 41,126,401 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

พิธีกร จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

(1) ในส่วนของผลประกอบการของ MCS ตอนนี้อัตราหุ้นลดลงมากกว่า 50% เท่าที่ดูงบการเงิน คือในส่วนของผลประกอบการและรายได้ของบริษัทที่ลดลงมากในปี 2565 แต่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2566 เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่สูงขึ้น อยากจะทราบสาเหตุหลัก ๆ มาจากเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือมีรายได้จากยอดขายลดลง หรือวัตถุดิบเหล็กปรับขึ้นเท่าไรเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ลดลงในเวลานี้

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ลดลงตั้งแต่ปี 2565-2566 สาเหตุหลัก ๆ มี 3 ส่วน คือ

1. ค่าเหล็ก

2. อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดลงแล้ว และ

3. ค่าระวางเรือ ซึ่งปัจจุบันค่าระวางเรือปรับลดลงแล้ว ซึ่งปีนี้บริษัทได้ทำสัญญาล่วงหน้าไว้แล้ว

630,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยว ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นางสาวมัณฑวรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าเหล็กขึ้นมาจากปี 2564 เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% แต่ในปี 2567 แนวโน้มค่าเหล็กน่าจะปรับลดลงประมาณ 10 - 15% ตอนนี้อัตราเหล็กอาจจะยังอยู่ในแนวโน้มที่สูงกว่าปี 2564 แต่ว่าตอนนี้ราคาขายต่อตันบริษัทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000-100,000 เยนต่อตัน มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

(2) ลูกค้า MCS หลัก ๆ จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่ในอนาคตจะมีโอกาสที่จะเสียลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นไปหรือไม่ ถ้ามีโอกาส บริษัทมีแนวทางที่จะรับมืออย่างไร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปีจะมีการเขียนถึงอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นไว้ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการโครงสร้างเหล็กประมาณ 5 ล้านตันต่อปี บริษัทมีส่งไปประมาณ 70,000 ตันต่อปี ซึ่งยังไม่ถึง 1% ของปริมาณที่อุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการ และอย่างที่ผู้บริหารแจ้งว่าบริษัทเปิดมา 32 ปี ไม่เคยส่งงานล่าช้าจนลูกค้าติดตั้งงานไม่ได้ แม้แต่ครั้งเดียว ส่วนนี้ก็เป็นจุดแข็งของบริษัท และเป็นเครื่องการันตีทำให้ลูกค้ายังเชื่อมั่นที่จะจ้างงานบริษัทอยู่

(3) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ราย Kajima Corporation ปัจจุบันจะมีถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ที่จริงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ใครจะเข้ามาถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าในประเทศญี่ปุ่นมีใครสนใจ MCS หรือไม่ ผมไปทุกครั้งก็มีพูดคุยกัน ในภาพที่ขึ้นบนจอ ตึกนี้เป็นโครงการที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ชื่อ Toranomon Hill ตึกนี้มีมากกว่า 30% เป็นเหล็กที่ผลิตจาก MCS ถ้าพูดถึงว่ามีคนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ทำอาชีพก่อสร้าง เขาสนใจ MCS ใหม่ก็สนใจ ตึกแบบนี้ คนที่ทำเป็นบริษัทต่างประเทศ ก็มีแต่ MCS ที่ทำได้ ฉะนั้น ใครต้องการซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นของบริษัทก็เป็นสิทธิของเขา

(4) ถ้าสุดประเทศได้วันเกิดแผ่นดินไหว MCS มีโอกาสจะเข้าไปรับงานที่นั่นบ้างหรือไม่

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทเคยทำงานที่ประเทศไต้หวันมาแล้ว 2 โครงการ แต่ไม่ได้ทำต่อ เพราะวาระคาบงานที่ได้วันถูกเกินไป

เนื่องจากสมควรแก่เวลาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(ดร.ไฉยวน ชี)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา)

เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1)

ชื่อ-สกุล :	นางสาววรรณภา พลแก้ว	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
อายุ :	48 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	2 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ย. 2561)	
วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี - Futaba Collage of Foreign Languages : JAPAN (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156 ปี 2562	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
<u>บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน :</u>	2561-ปัจจุบัน กรรมการ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน		
การถือหุ้นของบริษัท :	10,500 หุ้น หรือ 0.002% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย :	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :	ในรอบปี 2567 <ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง หรือ 100% 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :		

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางสาววรรณภา พลแก้ว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(2)

ชื่อ-สกุล :	นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
อายุ :	57 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	3 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ ก.ค. 2560)	
วุฒิการศึกษา :	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปี 2561	
ความเชี่ยวชาญ :	ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
<u>บริษัทจดทะเบียน :</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :</u>	2553 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทานากะ เวลดีง เซ็นเตอร์ จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน		
การถือหุ้นของบริษัท :	10,000 หุ้น หรือ 0.002% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย :	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :	ในรอบปี 2567	
	<ul style="list-style-type: none">เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง หรือ 100%	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้ว เห็นว่า นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(3)

ชื่อ-สกุล :	นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ	
อายุ :	55 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	4 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ มิ.ย. 2550)	
วุฒิการศึกษา :	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
ความเชี่ยวชาญ :	ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน :	- ไม่มี-	
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง : ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การถือหุ้นของบริษัท :	ไม่มีหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย :	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :	ในรอบปี 2567 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง หรือ 100%	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

(1)

ชื่อ-สกุล :

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์



ที่อยู่ :

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา :

- บริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

กรรมการบริหาร , ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 15 ปี

2566- ปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร , ผู้สอบบัญชี

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการ

บริการอื่น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน

ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นต้นมา

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

(2)

ชื่อ-สกุล :

นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์

ที่อยู่ :

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-

(3)

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่ :

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์
อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98



ประวัติการศึกษา :

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

2565 – ปัจจุบัน :

หุ้นส่วนผู้สอบบัญชีบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

- 2557 ถึง 2565 หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
- 2554 ถึง 2557 หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและ เอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

คำชี้แจงการลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
 - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - d. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานามผู้มีมติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ถืออยู่ในบริษัท สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
5. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode (ซึ่งจะมีเลขที่ของผู้ถือหุ้นที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจำนวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน)
6. หลังเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัท จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งให้แก่บริษัทซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย

- (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
- (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา
- (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
- (4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัท ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
- (3) เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. ช่องทางการติดต่อ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Email: waraporn.si@mcssteel.co.th

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6508800



เส้นทางการเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง

- ผ่านถนนวิทยุ รถโดยสารประจำทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76

- ผ่านถนนเพลินจิต รถโดยสารประจำทาง สาย 2 สาย 25 สาย 40

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511

โดยรถไฟฟ้า :

1) สถานีเพลินจิต ประตูทางออกหมายเลข 2 โดยเดินทางมาทางมหาทุนพลาซ่า แล้วเดินทะลุ Max value เข้าไปจะถึงบริเวณตัวโรงแรม