

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก,

อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2568) ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 162 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 56 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 218 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 162,014,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.97 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ไวยวน	จิ	ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษาอาวุโส
2. นางสาววรรณา	พลแก้ว	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรพงษ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / กรรมการบริหาร
5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลเอกจิรุตติวงศ์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายทินกร	สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอิวากิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

*กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธวรงค์ ศรีศัศดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com เป็นระยะเวลาเวลามากกว่า 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 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มี

สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน กรุณาซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ แทน
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com อีกครั้ง
10. ในการประชุมครั้งนี้มีการบันทึกเทปวิดีโอ

ต่อจากนั้น นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.ไวยวน ชี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 11-27

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,292,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2567 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชี ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธวธรณ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวมัธวธรณ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้



งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,065.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 793.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.05

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,306.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 796.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.81 ซึ่งเกิดจากการการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเพื่อรอผลิต

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,759.19 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.09 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2567

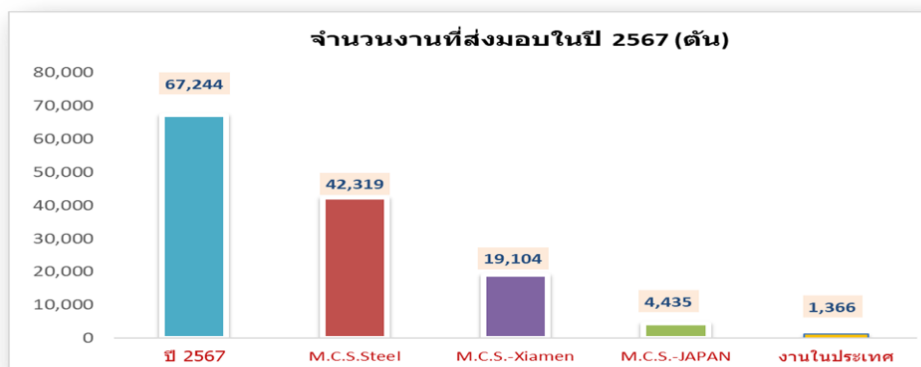
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 5,687.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 131.98 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมามียอดขายออกลดลง

โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,676.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 523.77 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 49.74

โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 678.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 382.01 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 232.07

และมีการส่งมอบงานให้กับลูกค้าจำนวน 67,244 ตัน ตามรายละเอียด ด้านล่าง



เรื่องอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการในปี 2567 คือ

1. การก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม โดยปัจจุบันงานโครงสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คงเหลือในส่วนของงานไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2568
2. การซื้อเครื่อง Robot จะนำเข้ามาใช้งานภายในปีนี้จำนวน 10 เครื่อง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 7 เครื่อง จะนำเข้ามาภายในปี 2569
3. การสร้างพื้นที่ Stock เพิ่ม มีการสร้าง Stock เพื่อใช้เก็บสินค้า
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการทดสอบ เพื่อพัฒนาการเชื่อมให้ใช้เวลาเพียงครั้งเดียว ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธวธรณ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัธวธรณ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 678.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 513.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 312.25 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 631.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.55 เปรียบเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต่าง ๆ มีผลประกอบการดังนี้

1.1 M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 10.74 ล้านบาท

1.2 M.C.S.- Japan Co., Ltd. มีกำไรสุทธิเท่ากับ 63.67 ล้านบาท

1.3 บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.07 ล้านบาท

และเมื่อรับรู้ตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท และตัดรายการระหว่างกันออกจะทำให้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 678.60 ล้านบาท

2) ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,676.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 523.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.74

3) ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 5,607.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 169.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.94

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
คำถามจากผู้ถือหุ้น

- เหตุใดในไตรมาส 4 บริษัทมียอดขายกำไรเพิ่มสูงขึ้น จากไตรมาสอื่น ๆ

นางสาวมัธวธรณ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า กำไรไตรมาส 4 ที่สูงขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 4 บริษัทมีการส่งมอบงานที่สูงกว่าปกติ และมี 1 โครงการเป็นโครงการที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีการส่งมอบในไตรมาสนี้ อยู่ที่น้ำหนัก 4,000 ตัน จึงทำให้กำไรสูงขึ้น

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,438,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 631.76 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ร้อยละ 52.85 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 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

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิ ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,498,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออก ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จาก จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณา พลแก้ว กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ /กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นางสาววรรณา พลแก้ว เป็นประธาน กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความ เสี่ยง และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุม หน้า 29-31 โดยพิธีกรได้อ่านประวัติของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาใน วาระนี้อีกครั้ง ก่อนการประชุมบริษัทได้แจกเอกสารหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ต้องการ ซึ่งใน

เอกสารมีประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้

ต่อจากนั้น พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างรอผลการนับคะแนน พิธีกร ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

■ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท

ดร.ไวยวน ชี ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เรื่องการเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทนั้น ตั้งแต่ต้นแล้ว MCS ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) (เดิมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) แต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มาทำการเปลี่ยนแปลงย้ายให้ MCS ไปอยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) จริง ๆ แล้ว MCS ไม่ควรอยู่กลุ่มนี้ บริษัทเคยติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาดูโรงงาน MCS ตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นก็มักจะถามว่าทำไมไม่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้ามาลงทุนใน MCS ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ทุกครั้งที่เขาเห็นว่า MCS อยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) เขาก็กังวล เพราะกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีใครมาลงทุน ทำให้เขาเสนอบริษัทของเขาว่าจะเข้ามาลงทุนไม่ได้ ผมถามเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เขาบอกว่า ที่ตั้งหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ขึ้นมาเพราะมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ฯ ของลอนดอนและนิวยอร์ก เขาเป็นแบบนี้ ซึ่ง MCS ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่า มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนิวยอร์กและลอนดอน ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ในปีนี้ และวันี้กรรมการ MCS ได้จัดทำหนังสือชี้แจงนำเสนอส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดว่าอยากให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนกับ MCS เขาก็ต้องทราบว่า MCS อยู่ในกลุ่มไหน ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีผลหรือไม่ ถ้าวันนี้ผู้ถือหุ้นต้องการสำเนาหนังสือสามารถขอที่เลขานุการบริษัทได้ หนังสือชี้แจงนี้ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าทำไม MCS ถึงไม่ควรอยู่ที่กลุ่มเหล็ก (Steel) เมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้พบสื่อมวลชน มีคนถามผมว่า MCS ทำเหล็กเส้น มีวัตถุดิบมาจากประเทศจีนหรือไม่ ผมไม่รู้จะตอบอะไร ถ้าผู้ลงทุนไม่รู้ว่า MCS ทำอะไรจริง ๆ แล้ว MCS ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทำเหล็กเส้นเลย เพราะเหล็ก MCS ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น มาประกอบให้เขาไปทำตึก MCS เป็นคนทำไม่ใช่ทำวัตถุดิบ ถ้าเขาไปรวมกัน นักลงทุนทั้งหมด ปัญหาเรื่องนี้ MCS มีมา 6 ปีแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยก็สามารถเสนอแนะได้ MCS ได้ส่งจดหมายไปแล้วลองดูว่าทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะตอบกลับมาอย่างไร

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้ฝ่ายจัดการได้ทำการรวบรวมผลคะแนนเสร็จแล้ว จึงขอดำเนินการตามวาระต่อไป และสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้ซักถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณณา พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้นางสาววรรณณา พลแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และนายพรชัย

พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	122,598,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 2) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	122,223,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69
ไม่เห็นด้วย	375,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 3) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	122,169,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.65
ไม่เห็นด้วย	429,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.35
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. ดร.ไฉยวน | ชี | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ | กิตติประภัสร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววรรณ | พลแก้ว | กรรมการ |
| 4. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ |

6. นายอิวกิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ
7. พลเอกฐิติวัจน์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ
8. นายทินกร	สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระ
9. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดคำตอบแทนทั้งเบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงमतวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,536,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	62,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากปีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิมที่เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชี และความสามารถในการทำงาน ทำให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เคยทำการสอบบัญชีมาให้กับบริษัท จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2567
รวมเวลา 4 ปี 3 เดือน)
2. นายปิณัฒ์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,830,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,060,000	2,000,000	60,000
งบการเงินประจำปี	1,690,000	1,650,000	40,000
ค่าตรวจสอบ BOI	80,000	80,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,830,000	3,730,000	100,000

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 หน้า 7-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

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

อนึ่ง 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

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายปิณันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,830,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,599,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

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

(1) นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลกระทบต่อ MCS บ้างหรือไม่ ทั้งผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ

ดร.ไวยวน ชี ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้น MCS ไม่มีการทำงานกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ก็ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ MCS แต่ถ้าจะบอกไม่กระทบเลยก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกันทั่วโลก

(2) เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อ MCS หรือไม่

ดร.ไวยวน ชี ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนไปบ้างแล้ว อยากแจ้งว่าตึกที่ล้มจริง ๆ แล้วมีสาเหตุอยู่ 2 ข้อ คือ 1) ก่อสร้างไม่ดี 2) ออกแบบไม่ดี คือ ออกแบบไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานไม่ดีตั้งแต่ต้น เพราะตั้งแต่ต้นเขาตั้งมาตรฐานไม่ได้คิดถึงเรื่องแผ่นดินไหว ถ้าเหตุการณ์ไม่เกิดก็จะไม่มีใครกำหนดอยู่แล้ว เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเข้าไปคิดว่าจะตั้งมาตรฐานยังไง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องเข้าไปตัดสินใจว่าจะกำหนดมาตรฐานอย่างไรต่อไป ถ้าถามว่าจะดีกับ MCS ไหม ก็พูดได้ว่า MCS ช่วยได้ ถ้าหากคนทำ MCS ก็ทำได้อยู่แล้ว เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปกำหนดว่าตึกในประเทศไทยต้องรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือไม่ ส่วนตึกที่มีอยู่แล้วต่อไปจะอย่างไร ถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นตึกเก่า ๆ เขาจะเข้าไปเสริม ก็ต้องดูว่าที่ประเทศไทยจะอย่างไร

(3) รายได้ที่ได้จากภายในประเทศของ MCS ในปีนี้ จะสูงขึ้นหรือลดลงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะทำให้ MCS มีรายได้ในประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า MCS จะมีกลุ่มบริษัท 3 กลุ่ม คือ บริษัทแม่ ที่ประเทศไทย , M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd ที่ประเทศจีน และ M.C.S.- Japan Co., Ltd. ที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับงานที่จะหาให้ทั้ง 3 กลุ่ม คือ บริษัทแม่มีงานในมืออย่างน้อย 5 ปี อยู่ที่น้ำหนัก 220,000 - 250,000 ตัน ที่มีอยู่ในปี 2025-2026 ก็เริ่มกำลังการผลิตแล้ว ที่ประเทศจีนมีงานในมือถึงปี 2026 แล้ว อยู่ที่น้ำหนัก 30,000- 35,000 ตัน ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีงานในมือ อยู่ที่น้ำหนัก 20,000 - 25,000 ตัน ซึ่งขณะนี้งานที่ MCS รับล่วงหน้ายังไม่มีการมีงานในประเทศ

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมาหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนโดยค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลง MCS มีโครงการที่มีในมือเราก็ได้อยู่แล้ว ตึกเก่าในประเทศญี่ปุ่นต้องทุบทิ้งและทำใหม่ หรือเสริม แต่ว่าในตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหา คือ งบประมาณ ต้นปีที่แล้วค่าเงินเยนอยู่ที่ 110 เยน ตอนนี้เป็น 160 เยน ต่างกัน 50% ซึ่งงบประมาณที่เราตั้งไว้ก็ตั้งไว้ที่ 110 เยน เพราะฉะนั้นผู้รับเหมารายใหญ่เขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเอางานเรา เพราะเขาจะขาดทุน ที่ MCS ไม่ได้ประกาศงานก็เพราะแบบนี้ แต่ถามว่างานมีมัยนั้นมียอยู่แล้ว คิดว่าสิ้นปีนี้จะดีขึ้น ณ วันนี้ถ้าบอกว่าบริษัทที่มีงานมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ก็คือ MCS

(4) นโยบายการเพิ่มยอดขายของบริษัท และนโยบายการเพิ่มมาตรฐานสินค้าจะอย่างไร

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรพวณิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้ MCS มีการสร้างโรงงานใหม่ขนาดประมาณ 3,200 ตารางเมตร จะใช้วาง Robot อยู่ระหว่างการทดสอบและมีการทำพื้นที่ Stock เพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณงาน 37,500 ตารางเมตร คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือน 6 ปี 2025

นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการพัฒนาคุณภาพงาน Robot เป็นส่วนหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของบริษัท จริง ๆ MCS มีพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมซึ่งเราพัฒนามาตลอด ในปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนาได้ 2-3 โครงการแล้ว

(5) เป้าหมายหรือแผนงานปีนี้เป็นและปีหน้าของ MCS เป็นอย่างไร

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า แผนงานส่งมอบปี 2025-2026 จำนวนงานส่งมอบจะใกล้เคียงกัน

(6) ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ในประเด็นของท่านประธานที่กล่าวว่า บริษัทถูกทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกลุ่มของบริษัทผลิตพลาสติก ยืนยันเห็นด้วยว่า MCS ไม่ใช้อยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ทางผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อย้ำกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า การจัดประชุมในเรื่องนี้จะดำเนินการและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

(7) เรื่องโรงงานใหม่จะเสร็จเมื่อไหร่ และกำลังการผลิตจะเพิ่มเท่าไร

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรพวณิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า โรงงานในส่วนของการเสร็จแล้ว ส่วนที่เกี่ยวกับการงานระบบเรื่องท่อ ไฟฟ้า ระบบคอนกรีต จะเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

(8) ปัญหาเรื่องการขุดเจอโบราณสถานและทำให้งาน MCS ชะงักไปหลายเดือน ปัญหานี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายได้ และไม่ทราบได้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอีกไหม ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่พบเหตุการณ์แบบนี้

(9) ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า บริษัทลองพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอย่างอื่นดีไหม จะได้ไม่เป็น Steel

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ที่จริงกลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ Steel หรือจะเปลี่ยนชื่อก็นะเรื่องนี้กรรมการจะลองเอาไปพิจารณา

(10) นโยบายการใช้ Robot จะเพิ่มยอดขายให้ MCS เท่าไหร่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนที่นำเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ Robot มาใช้ ไม่ได้หมายถึงว่าจะเพิ่มยอดขาย แต่จะใช้แทนกำลังคนที่เริ่มขาดแคลนเพื่อให้บริษัทอยู่รอดในอนาคต

(11) การใช้วัตถุดิบในประเทศจีนของบริษัท

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า วัตถุดิบจะใช้ตามแบบที่ผู้ออกแบบกำหนด แต่ถ้าจะใช้เหล็กประเทศจีนก็ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นก่อน และส่งให้ลูกค้าอนุมัติก่อน

(12) MCS มีเป้าหมายการเพิ่มงานในประเทศหรือไม่

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ผมคิดว่าเวลาที่มีมาตรฐานใหม่ขึ้นมา เขาจะต้องเปลี่ยนให้ตรงกับแผ่นดินไหวได้ เมื่อไหร่เขามีมาตรฐานใหม่ขึ้นมา จะทำให้โครงสร้างเหล็กมีความหมาย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น MCS จะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้รับงานในประเทศเพิ่ม

(13) MCS มีเป้าหมายการเพิ่มงานผลิตให้ได้ 100,000 ตัน ต่อปีหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้บริษัทพยายามทำงานยากที่ได้ราคาสูง บริษัทอาจจะไม่ต้องผลิตถึง 100,000 ตัน ก็สามารถทำยอดขายได้มากเช่นกัน

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มจำนวนน้ำหนักเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้า MCS ขายของง่าย ๆ จะมีคู่แข่งเยอะ ถ้า MCS ทำงานที่ไม่มีคนอยากทำงานยาก ๆ ที่มีความซับซ้อน ที่ไม่มีคนอยากเข้ามาทำ จะทำให้คู่แข่งน้อยลง แบบนี้จะเป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่ยั่งยืนมากกว่า

(14) สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ของบริษัท ปัจจุบันมี 314.72 ล้าน ปีที่แล้วบริษัทใช้ไป 55.34 ล้าน โดยสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่วนนี้คือที่ MCS ได้ก่อสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ Robot ภาษีปีที่แล้ว MCS จะจ่ายน้อยมากซึ่งทำให้บริษัทได้กำไรมากขึ้น

(15) ค่าเงินเยน MCS ต้องการให้แข็งหรืออ่อนอย่างไร

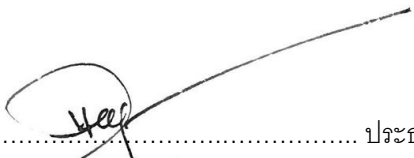
พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ปกติ MCS เป็นบริษัทส่งออก ถ้าค่าเงินเยนแข็งจะส่งผลดีกับ MCS แต่เนื่องจากค่าเงินเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ MCS จึงไม่ได้เข้าไปทำอะไรในส่วนนี้

เนื่องจากสมควรแก่เวลาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.03 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 217 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 60 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 277 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,767,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร.ไฉยวน ธิ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา)
เลขานุการบริษัท