

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ : พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางบริษัทได้มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อคัดกรองผู้เข้าประชุมโดยจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ลงคะแนนไว้ล่วงหน้ามาให้บริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 16 มีนาคม 2565) ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 46 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 160,829,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.72 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ไนยวน	ชิ	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
------------------------------	---

*กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวมัธววรรณ ศรีสักดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นางสาวอัญญาพร แสงปริญญา ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกและจัดซื้อผู้สอบบัญชี
- นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอก

- นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษาภายนอก

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวมัธววรรณ ศรีสักดา พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
- สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่าน บริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
- การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
- หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเขียนคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยไม่มีการใช้ไมโครโฟนในการซักถาม
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) อีกครั้ง

ต่อจากนั้น นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ขออนุญาตกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สวัสดีครับ 3 ปีแล้วที่บริษัทไม่ได้จัดประชุมแบบนี้ วันนี้เปิดประชุมที่นี้ อาจจะมีผู้ถือหุ้นคิดว่า เพราะปีที่แล้วบริษัทได้กำไรค่อนข้างดี ฉะนั้นจึงมาใช้เงินเปิดประชุมที่นี้ดีกว่า ความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งมีบางเรื่องที่สำคัญที่อยากเรียนให้ทราบ เรื่องแรก เกี่ยวข้องกับกำไรของบริษัท ในปีที่แล้วผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เงินปันผลมาแล้ว 2 ครั้ง เดียววันนี้ก็จะได้เงินปันผลอีกครั้งหนึ่ง บริษัทดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ในปี 2564 นี้เป็นปีที่บริษัทมีกำไรมากที่สุดที่เคยได้รับ แต่ที่สำคัญไม่ใช่ว่ากำไรอย่างเดียว แต่ยอดขายที่ประเทศญี่ปุ่น ณ วันนี้ บริษัทสามารถขายยอดขายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านเยนแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีให้เห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ในระดับไหน และภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จในวันนี้แล้ว ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ผมก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าไปคุยเจรจากันเรื่องงานใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้บริษัทมีงานอยู่ในมือที่เคยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอยู่แล้วประมาณ 65,000 กว่าตัน และบริษัทจะมีงานในประเทศอีก 1 โครงการประมาณ 30,000 ตัน คิดว่าภายใน 1-2 เดือนก็จะได้มีการตกลงทำสัญญา แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าไปคุยกัน มีหลายโครงการแต่หลัก ๆ มี 4 โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการรวมทั้งหมดแล้วมีประมาณ 120,000 ตัน หมายความว่า จากวันนี้ถึงปี 2025 อาจจะมีปี 2026 ก็ได้ บริษัทจะมีงานอยู่ในมือเกิน 200,000 ตันขึ้นไป เพราะฉะนั้นเรื่องงานไม่ใช่เป็นสิ่งที่บริษัทต้องกังวล และที่สำคัญอีกอย่างคือ บริษัทเพิ่งทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าไป 1 โครงการคือ Toranomom Azabudai ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นเคยมีการก่อสร้างมา โดยสูงประมาณ 320 กว่าเมตร โดยในอนาคตข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างอาคารที่สูงกว่านี้ โดยสูงประมาณ 360 เมตร และจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงว่า บริษัทจะขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทำอาคารที่สูงที่สุด และอาคารที่รองจากอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างภูมิใจว่า MCS เป็นบริษัทไทย ได้เข้าไปทำงาน ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่ประเทศญี่ปุ่น

ผมขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่เมื่อไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ผมเคยขอลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นอยู่นี้กับกรรมการ แต่ที่เวลานั้นบริษัทยังมีโครงการที่สำคัญที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นผมก็ทำงานต่อมาเรื่อย ๆ งานแล้วเสร็จไปแล้ว ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับในอดีต ณ วันนี้จะมีผู้ถือหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้น แต่มีบริษัทต่างประเทศบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น และไม่ต้องถามว่าจะเปิดเผยชื่อ เพราะฉะนั้นจึงเข้าถือหุ้นผ่านกองทุน ซึ่งบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวเพิ่งประชุมกรรมการและตัดสินใจที่จะซื้อหุ้น MCS ให้มากขึ้น ซึ่งภายในปีนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย และจะซื้อถึงเกือบ 10% ซึ่งได้ตกลงกันไปแล้ว และวันนี้บริษัทจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวส่งเข้ามาเป็นกรรมการใน MCS

บริษัทประเทศไทยปูนดังกกล่าวมีประสบการณ์หลาย ๆ อย่างในการลงทุน เมื่อเข้าประชุมเขาก็ต้องมีการวิเคราะห์และมีคำถามหลาย ๆ อย่าง เขาเคยถามหลายครั้ง แต่ว่าผมตอบเขาไม่ค่อยได้ เพราะส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้นถ้าผมตอบคำถามผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ ตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท ผมเป็นผู้บริหาร การที่ผมตอบคำถามไม่ได้ ผมก็คงมีแต่ต้องลาออกจากตำแหน่งนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่กำลังจะมาก่อนข้างไม่พอใจ อันนี้ผมขอเรียนให้ทราบ 2-3 เรื่อง คือ เรื่องแรก บริษัทที่ประเทศไทยปูนจะถามผมตลอดว่า ทำไม MCS ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) เพราะมีแต่ประเทศไทยที่ใช้เหล็ก (Steel) ซึ่ง MCS ไม่ใช่เหล็ก (Steel) อยู่แล้ว เพราะถ้ำกลุ่มเหล็ก (Steel) ทั้งในประเทศไทย จีน และประเทศอื่น ๆ จะเป็น Metro Product หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ ซึ่งตามที่บริษัทที่ประเทศไทยปูนเข้าใจคือเหล็ก (Steel) เป็น เท่ากับที่ชาวนาที่ปลูกข้าว คือผลิตข้าวสารเป็นวัตถุดิบ แต่ว่า MCS คือ Fabricator เป็นคนที่ซื้อข้าว เข้ามาทำข้าวผัดขาย เพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว จะจัดให้อยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ทำไม เมื่อบริษัทที่ประเทศไทยปูนตั้งคำถามมาดังกกล่าว ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์มาจากทางตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่เคยพากรรมการเข้าไปคุยกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ แล้ว แจ้งว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ของ New York ที่ London ที่ไหน ทั้งหมดเป็นแบบนี้หมด บริษัทที่ประเทศไทยปูนก็บอกว่าผมโกหก เพราะเป็นไปได้อย่างไร บริษัทที่เป็น Fabricator ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ณ วันนี้มีอยู่แต่ที่เอเชีย ส่วนที่อเมริกา ที่อังกฤษ ไม่มีใครเข้าหรอก เพราะอันนี้ไม่ใช่อาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีใครเข้าตลาดหลักทรัพย์ บอกว่าผมเป็นคนที่โกหก เท่ากับ สร้างเรือที่ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 3 ประเทศ ก็สร้างเรือ 90% บนโลกนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะไม่มีบริษัทเหล่านี้ที่ต่างประเทศ เช่น ที่ Down Jones ที่ NASDAQ ก็ได้ ผั่งโน้นเขาก็โยเทค ทั้งนี้ และผมก็ตอบไม่ได้ ฉะนั้น ผมก็ต้องรับผิดชอบลาออก ถ้าทางตลาดหลักทรัพย์ มีหลักฐานว่า NASDAQ ก็ได้ Down Jones ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ มี Fabricator ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ช่วยแสดงให้เห็นผมดูหน่อย ผมไม่ทราบที่ต้องหาที่ไหน ผมจะได้แสดงให้เห็นบริษัทที่ประเทศไทยปูนทราบว่าผมไม่ได้โกหก เพราะบริษัทไม่เก่งไม่เป็นไร แต่ว่าผู้บริหารโกหก นั้นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไร

ซึ่งเหตุผลที่บริษัทที่ประเทศไทยปูนให้ความสำคัญว่า MCS จัดอยู่กลุ่มไหนในตลาดหลักทรัพย์ นั้น คือ ถ้า MCS อยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ไม่ว่าจะที่ประเทศไทย เกาหลี หรือจีน กลุ่มนี้ PE จะอยู่ที่ 5 - 6 เท่า แต่ถ้าอยู่ที่ Metro Product หรืออย่างอื่น หรืออย่างประเทศไทยก็ได้ ประเทศไทยก็มี Metro Product เพียงแต่ว่า ยกเว้นหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ถ้าดู PE บริษัทในกลุ่มนี้จะอยู่ที่ 18 เท่า ซึ่งหมายถึงว่า ณ วันนี้ MCS มี PE ไม่ถึง 5 เท่า อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมต้องลาออก เพราะผู้บริหารทำให้บริษัทมี PE ไม่ถึง 5 เท่า ถ้า MCS อยู่กลุ่มอื่น ผมอาจจะไม่ต้องลาออกก็ได้ แต่ก็ไม่ช่วยไม่ได้ พอได้อยู่ประเทศไทย ก็ต้องยอม อย่างที่ผมเรียน ถ้าตลาดหลักทรัพย์ มีหลักฐานก็ช่วยแจ้งให้ผมทราบ ผมจะได้เอาไปให้บริษัทที่ประเทศไทยปูน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทราบ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ แจ้ง

บริษัทที่ประเทศไทยปูนเวลาจะลงทุนกับบริษัท MCS ก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหลาย ๆ อย่าง เขาแจ้งให้ผมทราบว่า ประเทศไทยมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็น SET (ไม่รวม mai) มีประมาณ 593 บริษัท แต่ MCS กำไรอยู่ลำดับที่ 177 แต่ใน 593 บริษัท มีเพียง 171 บริษัทที่ราคาหุ้น ณ วันนี้สูงกว่าราคา IPO และมี 373 บริษัทที่ราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO และมี 49 บริษัทที่ไม่มีข้อมูล หมายถึงว่า มี 62% ของบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ้นต่ำกว่า IPO ณ วันนี้ ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้อง แสดงว่าผมเองก็ทำงานค่อนข้างดี แต่ว่าในที่สุดก็ต้องลาออก เพราะ PE ไม่ถึง 5 เท่า และอีกอย่างหนึ่งที่บริษัทที่ประเทศไทยปูนแจ้งให้ผมทราบคือ เรื่องระบบบัญชี บริษัทใช้ IFAS ภายใน 3 ปี บริษัทได้เปลี่ยนระบบประมาณ 150 กว่าครั้ง เขาก็ถามว่าทำไมประเทศไทยเปลี่ยนเยอะแบบนี้ ผมก็บอกไปว่า เปลี่ยนเยอะ ๆ จะได้ก้าวหน้า จะได้ทำให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทที่ประเทศไทยปูนแจ้งว่า ไม่ว่าจะประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ก็มีระบบของประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่ IFAS เขาก็ใช้ แต่ว่าเขาก็ใช้จำนวนจำกัด อย่างประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3,000 บริษัท แต่มีบริษัทที่ใช้ IFAS แค่เพียง 30 กว่าบริษัทเอง ซึ่งเขาจะมีให้เลือกว่า บริษัท

ไหนจะเข้าไปใช้ บริษัทไหนไม่ต้องเข้าไปใช้ แล้วต้องใช้ตามที่เหมาะสม ไม่ใช่เราเองก็ใช้หมด

วันนี้ถึงตัวผมเองต้องออกจากตำแหน่งนี้ เพราะ PE บริษัทไม่ถึง 5 เท่า ทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่พอใจ อันนี้ผมก็ต้องยอม จึงถือโอกาสเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าผมมีความจำเป็นต้องออกจากตำแหน่ง หากทำไม่ดีก็ต้องออก แต่จะแจ้งให้ทราบ เพราะบริษัทยังมี Cer S Grade ทำให้ราคาที่เคยขาย 190,000 เยนต่อตัน เป็น 300,000 เยนต่อตัน ซึ่ง S Grade ปกติแล้วต้องต่ออายุทุก ๆ 5 ปี แต่เพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาจากสถานบันที่รับรองเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ และเข้าไปอีกว่าแล้ว คิดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2565 นี้ทางสถานบันที่รับรองจะมา ในเวลานั้นถ้าบริษัทเปลี่ยนผู้บริหารกะทันหัน อาจจะทำให้บริษัทต่อไปรับรองดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นผมจึงจะอยู่จนกว่าบริษัทจะต่อไปรับรองให้แล้วเสร็จ จากนั้นผมจะขอลาออกจากตำแหน่งนี้

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลายท่านอยู่กับบริษัทมานานมากกว่า 10 ปีก็มี ให้ความสนับสนุนก็มี ก็ต้องขอขอบคุณด้วย คิดว่าเป็นข่าวดีที่ว่า ถ้าบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามา เขามีประสบการณ์ อาจจะมีโอกาสเอาตลาดหลักทรัพย์ที่โตเกียวเข้ามาคุยกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย บริษัทอาจจะได้เปลี่ยนกลุ่มในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ไปอยู่ในหมวดธุรกิจอื่นที่เหมาะสม หุ้นบริษัทก็อาจจะขึ้นถึง 10 กว่าเท่า คือมีแต่ข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งนั้น ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าผมลาออกก็สมควรอยู่แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ดา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ดา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 11-28 โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทในปี 2564 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้

(1) การส่งมอบงาน

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่บริษัทได้เคยทำมา โดยมีการส่งมอบงานไปทั้งสิ้นประมาณ 83,000 ตัน

(2) มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากในปี 2564 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทได้ดำเนินการ Lock Down เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้ามาอาศัยในพื้นที่ของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งการ Lock Down ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการส่งมอบงานไปได้ถึง 83,000 ตัน ซึ่งก็ส่งผลไปถึงกำไรของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทสามารถทำกำไรได้ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยรวมกันได้มากกว่า 1,400 ล้านบาท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา พิธีกร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 6,943.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,660.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.09 และค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 5,304.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,142.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.78

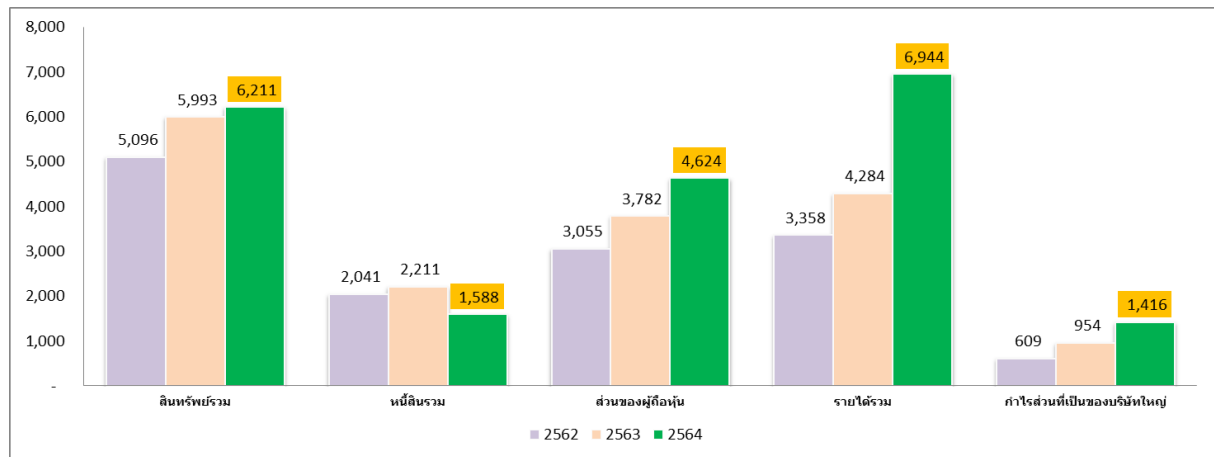
โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2,938.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,335.47 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1,459.33 ล้านบาท หรือเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.54 ซึ่งในส่วนของกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,211.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 218.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,587.50 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 623.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.19 เนื่องจากการชำระหนี้สินค่าวัสดุที่ซื้อไปบางส่วน

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4,623.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 841.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.24 ซึ่งสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิประจำปีที่เพิ่มขึ้น



พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,853,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 1,202.52 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ร้อยละ 50.38 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และส่วนที่

ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวมัธยวรรณ ศรีสักดา พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นางสาววรรณา พลแก้ว และนายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งให้นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหารอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-31

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หลังจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปแล้ว พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณ พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นางสาววรรณ พลแก้ว และนายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งให้นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหารอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางสาววรรณ พลแก้ว

เห็นด้วย	108,303,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
ไม่เห็นด้วย	122,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

2) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์

เห็นด้วย	106,797,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.94
ไม่เห็นด้วย	1,629,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.49
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

3) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ

เห็นด้วย	106,797,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.94
ไม่เห็นด้วย	1,629,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.49
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ต่อจากนั้นพิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

นางสาวมัณฑวรรณ ศรีศักดิ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทฯผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ดังนั้น ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฮิเดโอะ อิวากิ (Mr.Hideo Iwaki) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ที่บริษัทฯ ทำอยู่ โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากกว่า 30 ปีในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น การเข้ามาช่วยบริษัทจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง นายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ท่านนี้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 32 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการใหม่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการใหม่ที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าจะมีบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกือบ 10% ซึ่งบุคคลท่านนี้ถูกส่งมาจากบริษัทดังกล่าว และท่านรู้จักบริษัท MCS ดี เพราะเคยทำงานที่บริษัทใหญ่ ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทลูกค้าของ MCS ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องเทคนิค ถ้าหน่วยงานไหนมีปัญหาจะเป็นคนที่เข้าไปแก้ไขและเป็นคนที่มีความสามารถ ผมคิดว่าถ้าท่านเข้าร่วมบริหารงานกับบริษัท MCS ท่านสามารถช่วยเหลือ MCS เวลาที่ประสบปัญหาในเรื่องเทคนิคได้ การที่ท่านเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจะสามารถช่วยงานของ MCS ได้ในระดับหนึ่ง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

1. ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการใหม่กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นสักเล็กน้อย

นายฮิเดโอะ อิวากิ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า สวัสดีทุก ๆ ท่าน ผมนายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นชาวญี่ปุ่น ผมเคยทำงานร่วมกับบริษัท Kajima Corporation ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ผมได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผมจะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท MCS โดยความสามารถพิเศษของผม คือ ด้านโครงสร้างเหล็ก และวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น งานเชื่อม โรงงาน การตรวจสอบงาน และ เครื่องจักรอัตโนมัติ ผมหวังว่าความรู้ของผม จะเข้ามาช่วยงานของ MCS ได้ ขอขอบคุณครับ

2. กรรมการใหม่จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการบริหาร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า เข้ามาเป็นกรรมการทั่วไป ซึ่งจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,919,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	129,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

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

วาระที่ 7 พิจารณามติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวมัทธวรรณศรี ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในจำนวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนี้

เบี้ยประชุม :

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

ค่าตอบแทนรายเดือน :

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับ

คำตอบแทนในปีที่ผ่านมา) ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6-7

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,926,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	122,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวมัชรวณดี ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ขอเชิญ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีเดิมที่ใช้ในปี 2564 เมื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2564 รวมเวลา 2 ปี)
2. นายธนิต โสธาดิเศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น %
	อนุมัติ	งบประมาณ	
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,500,000	4,500,000	-

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8 หน้า 8-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายธนิต โสธาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

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

(1) หลังจากนี้บริษัทจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ภาพ MCS อีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้ามีผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงาน และ ดร.โนยวน ชิ จะมีบทบาทอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า MCS เป็นผมเองที่ตั้งขึ้นมา ทำงานปีนี้ 30 ปีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ถ้ามีความจำเป็นต้องช่วย หรือต้องทำอะไรให้บริษัท อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่ง ก็จะทำให้อยู่แล้ว

(2) ในอนาคตจะมีกรรมการจากญี่ปุ่นที่มีความชำนาญเรื่องการบริหาร และติดต่อกันหรือไม่ หรือว่าจะเป็นกรรมการท่านนี้ที่เข้ามาทำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ถ้าพูดถึงปัจจุบันคิดว่ายังไม่ใช่ กรรมการบริหารของบริษัทยังเป็นชุดเดิมอยู่ กรรมการท่านใหม่แค่เข้ามาเป็นกรรมการที่ปรึกษาของบริษัท


(3) จากรายงานประจำปี หน้าที่ 55 เนื่องจากบริษัทมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจลดลงอยู่ที่ 87% เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการต่ออายุ Cer S-Grade หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับ S-Grade เพราะคนละองค์กรกัน ที่จะเข้ามาตรวจ และที่ตรวจก็มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์อยู่แล้ว


และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร.ไฉยวน ชี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมัธวรัตน์ ศรีศักดิ์ดา)