

หนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567  
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

**\*\* สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น \*\***

4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงการลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  9. เอกสารลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด (Barcode)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 (หน้าที่ 11-26)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	5,819,083,060	4,042,378,787	1,776,704,273	43.95
ค่าใช้จ่ายรวม	5,628,980,583	3,840,152,875	1,788,827,708	46.58
กำไรขั้นต้น	1,053,104,111	932,989,777	120,114,334	12.87
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	164,610,871	119,868,639	44,742,232	37.33
กำไรต่อหุ้น	0.35	0.25	0.10	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 232.65 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผล	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 66)	2 -พ.ค.- 67	0.32	-	0.32

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564-2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	232.65	8.84	1,202.52
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.20	1.27
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	152.64	95.40	605.79
4. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	65.61	1,079.43	50.38

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 27-31)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 2. นายสุพจน์ แก้วมณี       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายฮิเดโอะ อิวากิ       | กรรมการ   |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก และนายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอชื่อพลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก และนายฮิเดโอะ อิวากิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน คือ นายสุพจน์ แก้วมณี ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อตนเองกลับมาได้ที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการที่ว่างอีก 1 ตำแหน่งดังกล่าวแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก และนายฮิเดโอะ อิวากิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เสนอมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน คือ นายสุพจน์ แก้วมณี เป็นผู้มีความรู้ คุณสมบัติน่าเชื่อถือ ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระที่ผ่านมาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก , นายสุพจน์ แก้วมณี และนายฮิเดโอะ อิวากิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้ พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 27-31)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**เบี้ยประชุม :**

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

**ค่าตอบแทนรายเดือน :**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / เดือน
ประธานกรรมการ	27,500
กรรมการ	25,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเนื่องจากบริษัทใช้บริษัทสอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ประกอบกับผู้สอบบัญชีรายเดิมที่เคยตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทมีย้ายบริษัทสอบบัญชีไปที่ใหม่ ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีมาซึ่งค่าบริการถูกกว่าที่เดิมประมาณ 20% หากพิจารณาเรื่องราคา และการตรวจสอบจะดำเนินการต่อเนื่องมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบบัญชีจะไม่มีปัญหา จึงได้ดำเนินการเสนอเปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี แต่ผู้สอบบัญชียังคงเป็นรายเดิมที่เคยสอบบัญชีให้กับบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	เคยเป็นผู้สอบบัญชี - ปี 2563 -2565 - ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปี 2566 รวม 3.5 ปี	และ/หรือ
2	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	-	และ/หรือ
3	นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	8501	-	

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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)			
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,730,000	4,500,000	(770,000)

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ สวนได้เสียระหว่างบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันยังให้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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



จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,730,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินการเพิ่มในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 3 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ (43) ถึงข้อ (45) ดังนี้

- (43) ประกอบกิจการรับฝึกรอบรม ช่างเชื่อม และช่างที่ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการบริการทดสอบวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กทุกชนิด
- (45) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาค่าแรงเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ (ไม่ใช่กิจการจัดหางาน)

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 45 ข้อ ดังนี้

จากเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 3 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในข้อ (43) ถึงข้อ (45) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้

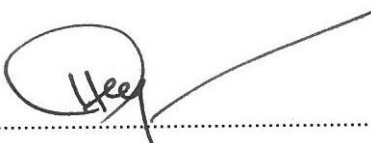
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล [waraporn.si@mcssteel.co.th](mailto:waraporn.si@mcssteel.co.th) จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานแสดงสิทธิ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ดร. ไนยวน ธิ)

ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา : พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ลงคะแนนไว้ล่วงหน้ามาให้บริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2566) ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 165 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 68 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 233 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 181,897,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.13 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวน                  | ชิ             | ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษาอาวุโส  |
| 2. นางสาววรรณมา              | พลแก้ว         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 3. นายไพรัตน์                | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรชัย                  | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / กรรมการบริหาร                              |
| 5. พลเอกฐิติวัฒน์            | กำลังเอก       | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายทินกร                  | สีดาสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นายสุพจน์                 | แก้วมณี        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง            |
| 8. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท |                | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 9. นายอิวกิ                  | ฮิเดโอะ        | กรรมการ  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

\*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอภิญญา แสงปริญญา ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกและจัดซื้อ

ผู้สอบบัญชี

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิษา แสงปริญญา พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอมนิติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่าน บริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม

การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงดังกล่าวหักออกจกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น

1. จากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
2. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
4. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเขียนคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยไม่มีการใช้ไมโครโฟนในการซักถาม
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) อีกครั้ง

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ขออนุญาตกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทประกาศผลประกอบการที่มากที่สุดตั้งแต่เปิดบริษัทมา ส่วนในปีนี้เป็นปีที่มีกำไรลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งตนเองก็รู้สึกเสียใจ โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลกำไรของบริษัทลดลงอย่างมากมาจาก 3 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก เรื่องค่าขนส่งทางเรือ ในปี 2565 ที่ผ่านมาค่าขนส่งทางเรือปรับสูงขึ้นมากกว่าเดิม 2 เท่า ซึ่งทำให้ต้นทุนต่างจากปี 2564 เกือบ 400 ล้านบาท

ประเด็นที่สอง เรื่องสงครามยูเครน ทำให้ประเทศจีนไม่ส่งออกเหล็ก ทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ประเด็นที่สาม เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเฉพาะค่าเงินอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไร ก็ต่างกันเกือบ 20%

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาที่บริษัทพบในปี 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงบางส่วนยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปี 2566 นี้ โดยแนวโน้มในปีหน้าบริษัทคาดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ น่าจะดีขึ้น และคาดว่าค่าขนส่งทางเรือน่าจะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิม ซึ่งที่บริษัทต้องทำในเวลานี้คือ อดทนให้ผ่านปี 2566 นี้ไปได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 12-27

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	141,801,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2565 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.ไฉยอน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 คาดว่าจะส่งออกทั้งหมดเมื่อไหร่

นางสาวมัทธวรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คาดว่าปีนี้จะทยอยส่งมอบและมีวัสดุดิบบางส่วนที่จะใช้ผลิตงานของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบ

ทั้งหมดประมาณ 70%

(1) จากปีที่ผ่านมามีบริษัท Kajima เข้ามาติดต่อหุ้นใน MCS มีประโยชน์กับบริษัทหรือไม่อย่างไร  
 ประจักษ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท MCS เป็นบริษัทมหาชน และมีการซื้อขายหุ้นในตลาด  
 หลักทรัพย์ฯ ทำให้ใครก็ตามที่ต้องการซื้อหุ้นก็สามารถทำได้ การที่ Kajima มาซื้อหุ้นของบริษัทเป็นการลงทุนปกติของผู้  
 ลงทุนทั่วไป

(2) โครงการชินากาว่า ที่มีปัญหาเรื่องการขุดพบซากโบราณบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จะส่งมอบงานได้เมื่อใด  
 นางสาววรรณมา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตให้เริ่มผลิต  
 ชิ้นงานโครงการชินากาว่าแล้วและจะเริ่มทยอยส่งมอบงานได้ในไตรมาส 3 ปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม  
 งานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
 ผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2565 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 4,042.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,901.53 ล้านบาท และ  
 ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 3,840.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,463.97 ล้านบาท

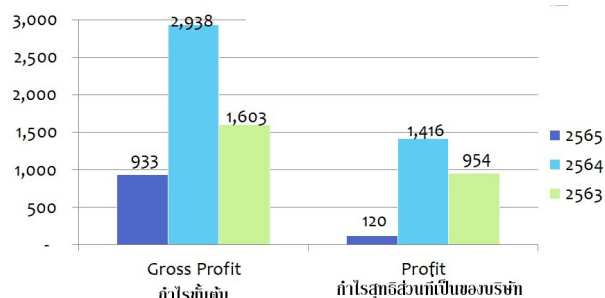
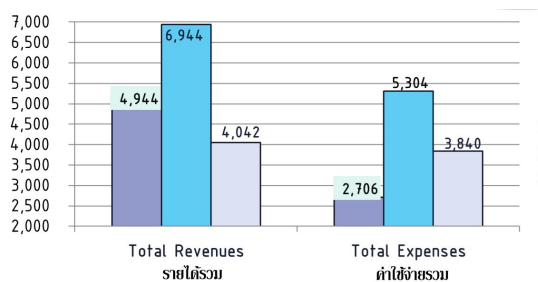
โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 932.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2,005.23 ล้านบาท หรือเป็น  
 อัตราที่ลดลงร้อยละ 68.25

งบแสดงฐานะทางการเงิน

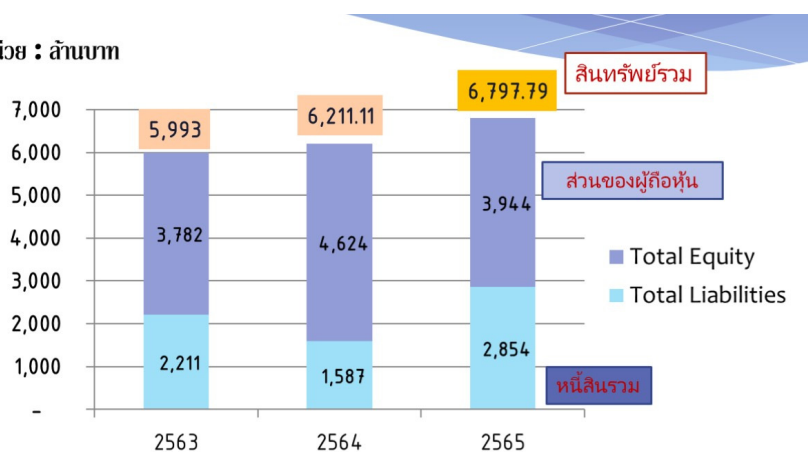
บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,797.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 586.38 ล้าน  
 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,853.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,266.49 ล้าน  
 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.78

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,943.50 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 680.11  
 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.71 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



หน่วย : ล้านบาท



พินิจกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินจำนวน 577 ล้านบาทในหน้าที่ 10 ของงบการเงิน คืออะไรและบริษัทมีแนวทางป้องกันอย่างไร

นางสาวมัธวรงค์ ศรีศัศดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จึงมีการจัดทำงบการเงินตามสกุลเงินหลักของกิจการ ดังนั้นผลต่างที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากการแปลงค่าบการเงินจากสกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินบาทซึ่งจะไม่มีผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัทแต่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น

(2) ลูกหนี้การค้า ที่ประกฏในงบการเงิน มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจำนวนใหม่ และเป็นลูกหนี้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

นางสาวมัธวรงค์ ศรีศัศดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าสำหรับในปี 2565 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้จากลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกหนี้ต่างประเทศบริษัทไม่มีประวัติการผิดชำระเงิน ในส่วนของปี 2564 บริษัทเคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับโครงการ AOT ซึ่งเป็นงานในประเทศจำนวน 8 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันได้รับเงินจำนวนดังกล่าวมาครบทั้งจำนวน

(3) ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สินค้าดังกล่าวมีสินค้าเสื่อมสภาพที่เปอร์เซ็นต์  
นางสาวมัธวรงค์ ศรีศัศดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 ประกอบด้วยงานที่รอส่งมอบและวัตถุดิบที่รอการผลิตในปี 2566 ซึ่งสินค้าคงเหลือทั้งหมดไม่มีการเสื่อมสภาพสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,184,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม โดยในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 8.84 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ร้อยละ 1,079.43 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
คำถามจากคุณศักดิ์ชาย ผู้รับมอบฉันทะ

- (1) สอบถามเกี่ยวกับบัตร BOI ของบริษัทฯ ว่ายังเหลืออีกเท่าไร ที่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีบัตร BOI ของเดิมทั้งหมด 4 ใบ และมีใบใหม่ 1 ใบมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งสิ้น 1,003 ล้านบาท ใช้ไปทั้งสิ้น 783 ล้านบาทที่ยังเหลือที่ยังสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้อีกประมาณ 220 ล้านบาท

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง

(2) ความเห็นของบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำข้อมูลสรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีจ่ายปันผลตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.78 บาทต่อหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,267,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 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. ดร.ไฉยวน ชิ               | กรรมการ / ประธานกรรมการ  |
| 2. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายทินกร สีดาสมบุรณ์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ ดร.ไฉยวน ชิ เป็นประธานกรรมการ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28-32

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หลังจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปแล้ว พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ไฉยวน ชิ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ ดร.ไฉยวน ชิ เป็นประธานกรรมการ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

## 1) ดร.ไฉยวณ ชิ กรรมการ / ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	137,450,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.53
ไม่เห็นด้วย	4,937,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.47
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## 2) นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	137,203,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.36
ไม่เห็นด้วย	5,182,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.64
งดออกเสียง	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## 3) นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	137,448,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.53
ไม่เห็นด้วย	4,939,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.47
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

- |                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 1. ดร.ไฉยวณ       | ชิ             | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววรรณนา   | พลแก้ว         | กรรมการ       |
| 3. นายไพรัตน์     | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ       |
| 4. นายพรชัย       | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ       |
| 5. นายอิวกิ       | ฮิเดโอะ        | กรรมการ       |
| 6. พลเอกฐิติวัฒน์ | กำลังเอก       | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายทินกร       | สีดาสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ  |

8. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ  
 9. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ

ต่อจากนั้นพิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### เบี้ยประชุม :

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

#### ค่าตอบแทนรายเดือน :

ประธานกรรมการ	27,500 บาท/เดือน
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 7

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,332,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นายทินกร สีดาสมบุญ กรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุญ กรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีเดิมที่ใช้ในปี 2565 เมื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2565 รวมเวลา 3 ปี)
2. นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น %
(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 อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 หน้าที่ 8-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง

(1) อยากสอบถามว่าทางผู้สอบบัญชีปัจจุบัน มีแนวทางที่จะใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจสอบบัญชีแทนพนักงานที่ใช้อายุในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากค่าสอบบัญชีอาจจะลดลงได้

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังจำเป็นต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบบัญชีอยู่ หากในอนาคตมีส่วนที่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในส่วนไหนก็จะพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/ หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,259,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรใหม่ โดยขณะนี้บริษัทไม่มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว แต่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ได้กำหนดให้ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทอยู่ จึงเห็นควร นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 34 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท	ข้อ 34 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142,454,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

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

(1) อยากสอบถามว่าทำไมคำตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่ากรรมการบางท่านมีการดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 1 ชุดทำให้ได้รับคำตอบแทน



ของกรรมการไม่เท่ากัน

(2) เป้าหมายของรายได้ในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จะเป็นอย่างไร

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปริมาณการส่งมอบในปี 2566 มีแผนการส่งมอบมากกว่าปี 2565 Factor ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง อัตราแลกเปลี่ยน และค่าวัตถุดิบ คาดว่ารายได้และกำไรในปี 2566 น่าจะมากกว่าปี 2565

(3) เนื่องจากบริษัทมีรับงานบางส่วนเข้ามาล่วงหน้าแล้ว สำหรับราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทสามารถเข้าไปปรับราคาเพิ่มจากลูกค้าได้หรือไม่

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากเรามีรับงานบางส่วนจนถึงปี 2569 ราคาเหล็กที่จะได้เพิ่มหรือไม่ขึ้นอยู่กับลูกค้า เนื่องจากการปรับราคาต้องดูที่บริษัทคู่แข่งอื่นที่ญี่ปุ่นเป็นหลักด้วย เพราะว่าถ้าราคาเราสูงกว่า เราก็จะไม่ได้งานอย่างแน่นอน

(4) Backlog ที่บริษัทรับไว้ ณ ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือประมาณ 250,000 ตันเป็นในส่วนของโรงงานที่เมืองไทย 200,000 ตัน ที่เหลือเป็นของโรงงานในบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

(5) ช่วงนี้บริษัทมีเจรจารับงานเพิ่มเติม จากที่เคยรับไว้แล้วหรือไม่

ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากงานที่บริษัทรับไว้ มีจนถึงปี 2569 แล้ว ดังนั้นที่คุยอยู่ตอนนี้จะเป็นของปี 2570 เป็นต้นไป

(6) ณ ปัจจุบันบริษัท Kajima เข้ามาถือหุ้นในบริษัท MCS จำนวนกี่หุ้น

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันทาง Kajima เข้ามาถือหุ้นจำนวน 33,390,000 หุ้น หรือคิดเป็น 7% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

(7) บริษัทมีนโยบายที่จะออก WARRANT (Warrant) หรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายในส่วนนี้

(8) ในแบบแสดงรายงานประจำปี 56-1 One Report หน้าที่ 16 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ อะไร

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าในปี 2565 บริษัทมีการลงทุน ดังต่อไปนี้

- 1) การสร้างห้อง Warroom เพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้าและบริษัทย่อยในต่างประเทศ
- 2) การซื้อ Tablet ให้พนักงานทุกคน เพื่อใช้ในการทำงาน
- 3) การซื้อเครื่องจักรต่าง ๆ
- 4) การก่อสร้างลานสต็อกวัตถุดิบ เป็นต้น

(9) รายได้อื่น ๆ ของบริษัทเป็นรายได้จากอะไร

นางสาวมัธวรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่ารายได้อื่น ๆ เกิดจากการขายเศษเหล็ก

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(ดร.ไฉยวน ชี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1)

ชื่อ-สกุล

พลเอก จูติวัจน์ กำลังเอก



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

3 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2559)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560

ประสบการณ์

2555 – 2558

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(อัตรา พลตรี – พลเอก) ช่วยราชการ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

2557 – 2558

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2558 – 2560

สมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ

2562 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการพัฒนาการกักฟ้าวุฒิสภา

บริษัทจดทะเบียน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

และไม่มีกรดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทจดทะเบียนหรือกิจการอื่น

กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง หรือ 100%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง หรือ 100%

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

(2)

ชื่อ-สกุล

นายสุพจน์ แก้วมณี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2561)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำเร็จการฝึกอบรบกฎหมายวิชาชีพอากรของสำนักฝึกอบรบศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 2

สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรกฎหมายวิชาชีพอากรสำหรับประชาชนของสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ รุ่นที่ 5

การอบรบหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สาลี ฟรันที้ด จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

<p>ปัจจุบัน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2562 – ปัจจุบัน กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง การถือหุ้นของบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว ไม่มีการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในรอบปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง หรือ 88.89%</li> <li>■ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง หรือ 75%</li> </ul> <p>ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามคํานิยามกรรมการ อิสระของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ</p>
<p>(3)</p>	
<p>ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วุฒิการศึกษา</p>	<p>Mr.Iwaki Hideo กรรมการ 61 ปี ญี่ปุ่น 1 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2565)</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์</p>	<p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Graduated from Tokyo Institute of Technology, Dept. Of Archtecture - ปริญญาโท Completed the Interdisciplinary Graduated School of Science and Engineering, Dept. Of Architecture ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก</p> <p>Joined Kajima Corporation, Architectural Design Dept. Kajima Design Asia, Bangkok Design Office Kajima Corporation, Architectural and Engineering General Headquarters, Structural Design Dept. Kajima Corporation, Nagoya Branch, Structural Design Dept. Kajima Design Asia, Singapore Design Office Kajima Corporation, Building Construction Management Div.</p>
<p>2532 2536 2540 2542 2548 2553</p>	



## Technology Development Dept.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
<u>บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 9 ครั้งหรือ 33.33%
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियมกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน



ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

## 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 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ 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 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงการลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

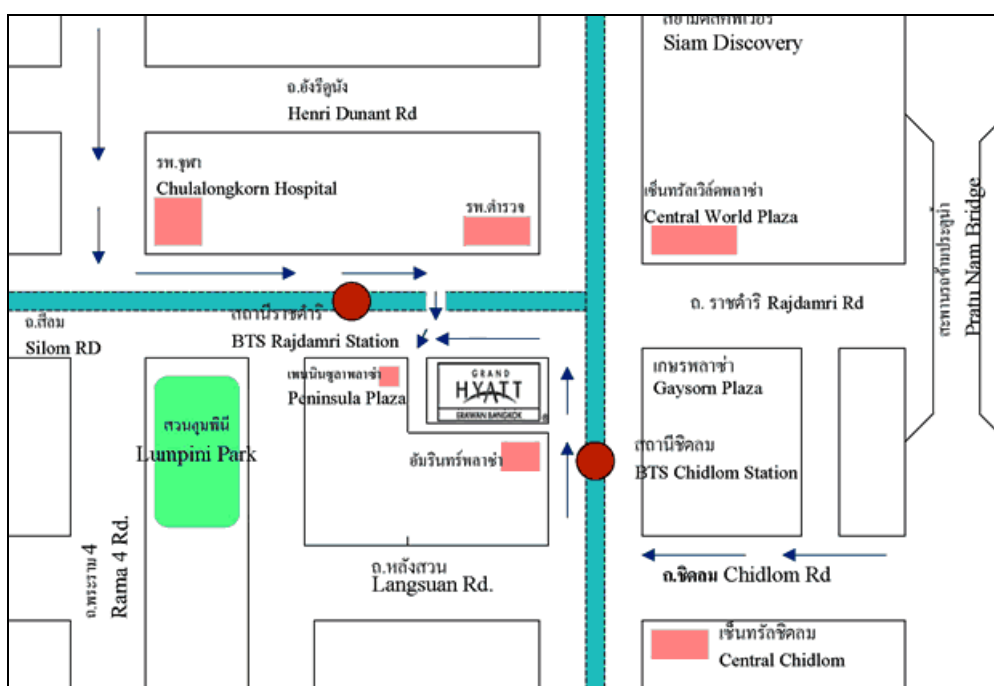
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
  - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - 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 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ถืออยู่ในบริษัท สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
5. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode (ซึ่งจะมีเลขที่ของผู้ถือหุ้นที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจำนวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน)
6. หลังเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  
 เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-2541234



### เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : วิ่งถนนเพลินจิตฝั่งซ้าย มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าทางที่จอดรถระหว่างอาคารอิมรินทร์พลาซ่า หรือเลี้ยวเข้าทางที่จอดรถฝั่งถนนราชดำริ

โดยรถไฟฟ้า : 1) สถานีชิดลม ประตูทางออกหมายเลข 2 เดินทาง Sky walk เข้าทาง Erawan Bangkok  
 2) สถานีราชดำริ ประตูทางออกหมายเลข 4 เดินมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์