

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

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

บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2566) ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 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. นางสาววรรณภา	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	สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวเพ็ญประภา	วงษ์โกวิท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายอิวากิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

\*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

#### ผู้สอบบัญชี

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

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

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิศา 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 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น

จากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน

6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 40,868,595 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](http://www.mcssteel.com)) อีกครั้ง

ต่อจากนั้น นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.ไฉยวณ 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 ทำให้ประเทศจีน ไม่ส่งออกเหล็ก ทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ประเด็นที่สาม เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเฉพาะค่าเงินอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไร ก็ต่างกันเกือบ 20%

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

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 แล้วจึงนำไปหักออกจากรายงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 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 ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) สิ้นค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 คาดว่าจะส่งออกทั้งหมดเมื่อไหร่

นางสาวมัณฑวรรณ ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สิ้นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คาดว่าปีนี้จะทยอยส่งมอบและมีวัตถุดิบบางส่วนที่จะใช้ผลิตงานของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบ

ทั้งหมดประมาณ 70%

(2) จากปีที่ผ่านมาบริษัท Kajima เข้ามาติดต่อหุ้นใน MCS มีประโยชน์กับบริษัทหรือไม่อย่างไร  
ประการหนึ่งได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท MCS เป็นบริษัทมหาชน และมีการซื้อขายหุ้นในตลาด  
หลักทรัพย์ ทำให้ใครก็ตามที่ต้องการซื้อหุ้นก็สามารถทำได้ การที่ Kajima มาซื้อหุ้นของบริษัทเป็นการลงทุนปกติของผู้  
ลงทุนทั่วไป

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 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

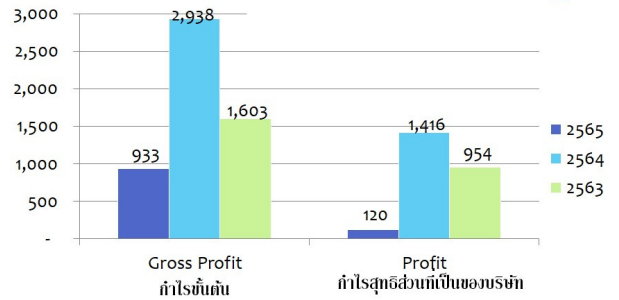
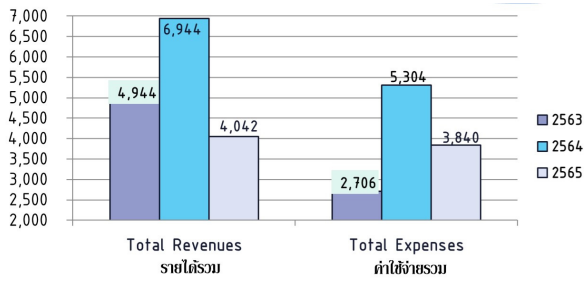
โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 932.99 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2,005.23 ล้านบาท หรือเป็น  
อัตราที่ลดลงร้อยละ 68.25

งบแสดงฐานะทางการเงิน

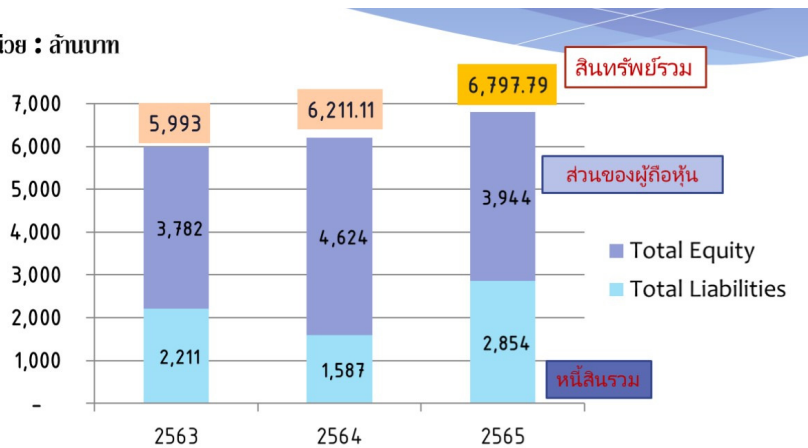
บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,797.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 586.38  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44

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



พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
 คำถามจากผู้ถือหุ้น

(4) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินจำนวน 577 ล้านบาทในหน้าที่ 10 ของงบการเงิน คืออะไรและบริษัทมีแนวทางป้องกันอย่างไร

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จึงมีการจัดทำงบการเงินตามสกุลเงินหลักของกิจการ ดังนั้นผลต่างที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากการแปลงค่าบการเงินจากสกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินบาทซึ่งจะไม่มีผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัทแต่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น

(5) ลูกหนี้การค้า ที่ประภวในงบการเงิน มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจำนวนใหม่ และเป็นลูกหนี้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าสำหรับในปี 2565 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้จากลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากลูกหนี้ต่างประเทศบริษัทไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้ ในส่วนของปี 2564 บริษัทเคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับโครงการ AOT ซึ่งเป็นงานในประเทศจำนวน 8 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันได้รับเงินจำนวนดังกล่าวมาครบทั้งจำนวน

(6) ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สินค้าดังกล่าวมีสินค้าเสื่อมสภาพที่เปอร์เซ็นต์

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2565 ประกอบด้วยงานที่รอส่งมอบและวัตถุดิบที่รอการผลิตในปี 2566 ซึ่งสินค้าคงเหลือทั้งหมดไม่มีการเสื่อมสภาพสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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

นางสาวกัญชุลิกา 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

(7) สอบถามเกี่ยวกับบัตร BOI ของบริษัทฯ ว่ายังเหลืออีกเท่าไร ที่สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้

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

คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง

(8) ความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำข้อมูลสรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีจ่ายปันผลตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.78 บาทต่อหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 และกรรมการที่ออก



ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวน ชิ               | กรรมการ / ประธานกรรมการ  |
| 2. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายทินกร สีดาสมบุรณ์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม 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 หน้าที่ 28-32

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 ดร.ไฉยวน ชิ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ ดร.ไฉยวน ชิ เป็นประธานกรรมการ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายทินกร สีดาสมบุรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วย ค่ะแนบเสียงดังนี้

1) ดร.โนยวน 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 สีดาสมบุญ 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.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการ
3. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัวรวงษ์ กรรมการ

- |                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| 4. นายพรชัย        | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ      |
| 5. นายอิวากิ       | 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 โดยการลงमतวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ 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. นายอนิต ไชยกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 หน้าที่ 8-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

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

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
คำถามจากผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง

(9) อยากสอบถามว่าทางผู้สอบบัญชีปัจจุบัน มีแนวทางที่จะใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจสอบบัญชีแทนพนักงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากค่าสอบบัญชีอาจจะลดลงได้

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังจำเป็นต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบบัญชีอยู่ หากในอนาคตมีส่วนที่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในส่วนไหนก็จะพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 แต่ตามข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 34 ได้กำหนดให้ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทอยู่ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
<p><u>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</u></p> <p>ข้อ 34 ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท</p>	<p><u>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</u></p> <p>ข้อ 34 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท</p>

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 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 ได้ซักถาม  
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

(10) อยากสอบถามว่าทำไมค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน

พิธีกร ได้ชี้แจงว่ากรรมการบางท่านมีการดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 1 ชุดทำให้ได้รับค่าตอบแทน  
ของกรรมการไม่เท่ากัน

(11) เป้าหมายของรายได้ในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จะเป็นอย่างไร

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก  
ปริมาณการส่งมอบในปี 2566 มีแผนการส่งมอบมากกว่าปี 2565 Factor ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง อัตรา  
แลกเปลี่ยน และค่าวัตถุดิบ คาดว่ารายได้และกำไรในปี 2566 น่าจะมากกว่าปี 2565

(12) เนื่องจากบริษัทมีรับงานบางส่วนเข้ามาล่วงหน้าแล้ว สำหรับราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน  
บริษัทสามารถเข้าไปปรับราคาเพิ่มจากลูกค้าได้หรือไม่

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากเรามีรับงานบางส่วนจนถึงปี 2569  
ราคาเหล็กที่จะได้เพิ่มหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ลูกค้า เนื่องจากการปรับราคาต้องดูที่บริษัทคู่แข่งที่ญี่ปุ่นเป็นหลักด้วย  
เพราะว่าถ้าราคาเราสูงกว่า เราก็จะไม่ได้งานอย่างแน่นอน

(13) Backlog ที่บริษัทรับไว้ ณ ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร

นางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีงานในมือประมาณ  
250,000 ตันเป็นในส่วนของโรงงานที่เมืองไทย 200,000 ตัน ที่เหลือเป็นของโรงงานในบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือ  
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

(14) ช่วงนี้บริษัทมีเจรจารับงานเพิ่มเติม จากที่เคยรับไว้แล้วหรือไม่

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

(15) ณ ปัจจุบันบริษัท Kajima เข้ามาถือหุ้นในบริษัท MCS จำนวนกี่หุ้น

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

(16) บริษัทมีนโยบายที่จะออก WARRANT (Warrant) หรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายในส่วนนี้

(17) ในแบบแสดงรายงานประจำปี 56-1 One Report หน้าที่ 16 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และ  
อุปกรณ์ คือ อะไร

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าในปี 2565

บริษัทมีการลงทุน ดังต่อไปนี้

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


(18) รายได้อื่น ๆ ของบริษัทเป็นรายได้จากอะไร

นางสาวมัชรุณศ ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่ารายได้อื่น ๆ เกิดจากการขายเศษเหล็ก

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(ดร. ไนยวน ชี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา)