

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

** สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น **

12 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 (หน้าที่ 11-24)

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้รวม	4,283,875,879	3,357,879,363	925,996,516	27.58
ค่าใช้จ่าย	3,161,285,084	2,706,364,720	454,920,364	16.81
กำไรขั้นต้น	1,492,577,083	1,150,094,531	342,482,552	29.78
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	954,077,594	608,539,222	345,538,372	56.78
กำไรต่อหุ้น	2.00	1.28	0.72	56.25

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร

สมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้คณะกรรมการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 847.724 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายตามตารางดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 63)	10-ก.ย.-63	0.31	0.09	0.40
เงินปันผล ครั้งที่ 2	6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 63)	28 -เม.ย.-64	0.34	0.26	0.60
รวม			0.65	0.35	1.00

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สำหรับเงินปันผลในปี 2563 ดังต่อไปนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561-2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	847.72	600.49	451.12
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.65	0.50
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	486.20	310.05	236.50
4. อัตรารเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	56.27	51.63	52.87

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 25-32)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทินกร สีดาสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุพจน์ แก้วมณี | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลักษณะที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้น

ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอชื่อ พลเอกฐิติวัจน์ กำลิ่งเอก ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ และนายสุพจน์ แก้วมณี ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกด้วย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อตนเองกลับมาได้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการที่ว่างอีก 2 ท่านแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ พลเอกฐิติวัจน์ กำลิ่งเอก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เสนอมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นผู้มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หน้า 31-32) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ พลเอกฐิติวัจน์ กำลิ่งเอก, นายทินกร สีดาสมบุรณ์ และนายสุพจน์ แก้วมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้แต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ /กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน /กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 25-30)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยจะมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ปี 2564	ปี 2563
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	จัดสรรตามดุลยพินิจของ		
กรรมการ	คณะกรรมการสรรหาฯ	15,000*	15,000*
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จัดสรรตามดุลยพินิจของ		
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	15,000*	15,000*
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (NRC)			
ประธานกรรมการสรรหาฯ	จัดสรรตามดุลยพินิจของ		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาฯ	15,000*	15,000*
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดสรรตามดุลยพินิจของ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาฯ	15,000*	- ไม่มี -
รวม		ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 9 ล้านบาท

หมายเหตุ : * ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (เฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ครั้งละ 15,000 บาท / ท่าน

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงมีความเห็นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นาย บัณฑิต ตังภากรณ์	8509	1	และ/หรือ
2	นาย ธนิต โอสภาเลิศ	5155	-	และ/หรือ
3	นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	-	

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น %
	อนุมัติ	งบประมาณ	
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,500,000	4,500,000	0

บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานะกะ เวลด์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น


บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ที่ kancharica@mcssteel.co.th จึ่งเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

อนึ่ง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูล

ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hee", is written over a horizontal dotted line. The signature is enclosed in a hand-drawn oval.

(ดร.ไฉยวน ชี)

ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สติล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้เป็น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ระวังการให้บริการชั่วคราว นับแต่วันที่มีคำสั่งจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทำให้โรงแรมคอนราดไม่สามารถจัดห้องประชุมตามที่บริษัทจองไว้ได้ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้ย้ายสถานที่ประชุมมาจัดที่ห้องประชุมของบริษัท ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ลงคะแนนไว้ล่วงหน้ามาให้บริษัท ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการประชุมในครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สามารถติดตามการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และสามารถส่งคำถามผ่านมาช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน

บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,131 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 500,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 16 มีนาคม 2563) ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 69 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 83 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 207,400,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|----------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวรรณ | ชิ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. พลเอกจิรุตติ์วิวัฒน์ | กำลังเอก | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสมศักดิ์ | สุริยวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง |
| 7. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 8. นางสาววรรณ | พลแก้ว | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ |

*กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็น 100%

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธวรณต์ ศรีศักดิ์ดา รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวกุสุมา อุทร์ักษ์ นิติกรของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม เลขานุการบริษัทได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
2. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่าน บริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
3. การลงเสียงโหวตในแต่ละวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระทางบริษัทจัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ 3 ช่องทาง คือ
 - 5.1 ส่งข้อความผ่านการดูไลฟ์สดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 5.2 การสอบถามคำถามในห้องประชุม สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 5.3 สำหรับท่านที่ส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ซึ่งจะทำการตอบในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
6. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุมทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอเชิญให้ ดร.ไฉยอน ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ดร.ไฉยอน ชิ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวถึงสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สถานการณ์ของบริษัทวันนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นได้อ่านสารจากประธาน มีแจ้งอยู่แล้วว่าในปีนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งจากวันที่แจ้งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากที่แจ้งไปในสารบริษัท ณ เวลานั้น

คิดว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วและในอนาคตจะยังมีปีที่ดีกว่าปี 2020 อีกด้วย บริษัทได้รับงานจนถึงปี 2022 และมีบางส่วนกำลังคุยของปี 2023 อยู่ ซึ่งจะมีสัญญาโครงการที่จะเซ็นร่วมกัน คิดว่าน่า ภายในเดือนพฤษภาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน นี่น่าจะได้รับความชัดเจน

2 - 3 วันที่ผ่านมาจะมีผู้ถือหุ้นโทรมาถามว่า ญี่ปุ่นมีปัญหา บริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งผมเรียนให้ทราบ ว่า คำถามอย่างนี้ผมตอบไม่ได้ และคิดว่าทรมปี (ประธานาธิบดีของสหรัฐ) ก็คงตอบไม่ได้ คิดว่าอาเบะ (นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น) ก็ตอบไม่ได้ และท่านนายกของประเทศไทยก็ตอบไม่ได้ด้วยดี เพราะถ้าญี่ปุ่นต้องเจ๊ง สงสัยว่าผู้ถือหุ้นหรือไม่ถือหุ้นก็ไม่สำคัญเท่าไร แต่ว่าปกติแล้วที่คุยกันไม่ใช่คุยกันว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร บริษัทจะคุยกันว่าเมื่อสถานการณ์อย่างนี้ บริษัทจะเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นมาเมื่อผ่านไปแล้วก็จะมีบริษัทที่จะยังอยู่ได้หรือมีบริษัทที่จะเจ๊งไป

บริษัทตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็ 16 ปีแล้ว ตั้งแต่วันแรกบริษัทมีแจ้งให้ทราบ นโยบายของบริษัทไม่ใช่ว่าจะเข้าไปหากำไรให้มากที่สุด นโยบายบริษัทคือหาวิธีที่ทำให้บริษัทอยู่ให้นานที่สุดให้ได้ ถ้าวันหนึ่ง มีบริษัทต้องเจ๊ง บริษัทอยากจะเป็นบริษัทท้ายสุดที่เจ๊ง อันนี้เป็นนโยบายของบริษัทตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่มีปัญหากับสถานการณ์ ณ เวลานี้ แต่จากที่ทราบมาญี่ปุ่นจะประกาศภาวะฉุกเฉินแน่นอน และจะเริ่มใช้ฟຸ່งนี้ ซึ่งฟຸ່งนี้ตอนเช้าที่บริษัทจะมีตรวจงานผ่านระบบ Conference กับญี่ปุ่น (MCS JAPAN) ก็จะทำตามแผนเดิม ดังนั้นญี่ปุ่นจะมีประกาศฉุกเฉินหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท หากถามว่าบริษัทจะมีโอกาสส่งของได้ช้าลงหรือไม่ ในเวลานี้ยังไม่มีปัญหา ถ้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะขายหุ้นบริษัทให้ได้กำไรไว้ ๗ อันนี้ไม่ทราบว่าจะแนะนำอย่างไร แต่ถ้าคิดว่าได้ปันผล 5% ถือว่าอยู่สภาพนี้ดี แม้กระทั่งบริษัทหุ้นขึ้นถึง 15 บาท ยังได้สบาย ๗ แต่อย่างที่เคยบอกหลายครั้งว่า จะถือหุ้น บริษัทหรือไม่ อันนี้เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเอง

สำหรับเรื่องประเทศจีน ที่ผ่านมาทุกท่านอาจได้ทราบข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนว่า ที่ผ่านมาประเทศจีนทำการขนส่งสินค้า เข้า-ออกไม่ได้ หรือมีความลำบากหลายอย่าง ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า MCS Xiamen ที่ผ่านมาส่งของไปญี่ปุ่นได้ตามปกติ ซึ่ง MCS Xiamen เปิดทำงานก่อนที่วันหยุดตรุษจีนจะสิ้นสุดลง ซึ่งหากทำอย่างนี้ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลของเขา ก่อน สิ่งที่ต้องการเรียนทุกท่านคือ MCS Xiamen เห็นสถานการณ์ไม่ดี ก็รีบเข้าไปจัดการ คือให้เลื่อนมาหยุดเร็วขึ้น และในวันหยุดก็เลื่อนไปเป็นวันทำงาน จากนั้น MCS Xiamen ก็ไม่มีปัญหาอะไร และอีก 2 เดือนบริษัทก็จะมีรายงานงบการเงินไตรมาส 1 MCS Xiamen มีกำไรคิดว่าดีที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นงานนั้นอยู่ที่เตรียมมาอย่างไรไม่ได้อยู่กับสภาพสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร

จากคำถามที่ถามว่า งานที่ทำที่โรงงาน MCS Xiamen คนญี่ปุ่นจะเข้าไปตรวจอย่างไร ซึ่งแน่นอนเข้าไปตรวจไม่ได้ บริษัทจึงต้องใช้ MCS-Japan ซึ่งจะมีวิดีโอให้ดูว่า ขั้นตอนการตรวจงานเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทที่ขายของไปญี่ปุ่น มีแค่บริษัทของเราที่มี MCS-Japan ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กว่าที่จะมี Function แบบนี้ บริษัทเตรียมการสำหรับ MCS-Japan มากกว่า 10 ปีแล้ว มีบางท่านถามมาว่า MCS Japan ไม่ได้ทำกำไรให้ ทำไมบริษัทถึงยังต้องมี MCS Japan ไว้ จึงอยากแจ้งให้ทราบว่า มีไว้เพื่อวันนี้ ซึ่งมีประโยชน์ (รับชม DVD) อันนี้เป็นการตรวจงานที่บริษัททำ ซึ่งวิธีการอย่างนี้ไม่ทราบว่ามีไหม แต่ทราบแล้วว่าในญี่ปุ่นยังไม่มีใครทำแบบเรา เหตุที่บริษัททำได้แบบนี้ เพราะ

บริษัทคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา บริษัทเจอวิกฤตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม การปฏิวัติ และหลาย ๆ อย่าง ทำให้รู้สึกว่าการเตรียมตัวรับวิกฤตครั้งต่อไป ซึ่งตอนนี้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว ขอทุกท่านรับชมจาก DVD

คลิป (การตรวจงานผ่านระบบ Conference) ที่เปิดให้ดูเป็นคลิปสั้น ๆ แต่แจ้งให้ทราบว่า ไม่เคยเห็นที่ไหน เพราะญี่ปุ่นก็ไม่มีแบบนี้ แต่บริษัทเตรียมการมาหลายปีแล้ว เพิ่งได้มีโอกาสใช้พอดี ณ วันนี้สภาพทุกอย่างดีกว่าเก่ามาก ที่โรงงานที่ MCS Xiamen ก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเข้าใจว่าที่เราทำได้แบบนี้เพราะเรามี MCS Japan มีคนบอกว่า ถ้าเราไม่มี MCS Japan เราสามารถใช้บริการผ่านบริษัทอื่นในญี่ปุ่นก็ได้ แต่อย่าลืมนะว่าบริษัทอื่นที่ญี่ปุ่นเขาคิดว่าบริษัท เป็นคู่แข่งของเขาอยู่แล้ว จึงไม่มีใครยินดีที่ให้บริการเราอย่างแน่นอน หากบริษัทส่งงานไม่ได้ บริษัทคู่แข่งที่นั่นเขาก็ดีใจ ดังนั้นคือเหตุผลที่บริษัทต้องมี MCS Japan

กลับมาพูดถึงโรงงานบริษัทที่ประเทศไทย บริษัทประกาศภาวะฉุกเฉินวันที่ 13 มีนาคม โดยบริษัทได้ปิด บริเวณโรงงาน วันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทย้ายพนักงานเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโรงงาน รวมชาวญี่ปุ่นที่มีหน้าที่ ตรวจรับงาน , คนญี่ปุ่นที่เข้ามาดูช่วยดูงาน เข้ามาอยู่ที่นี่ จัดอาหารให้ 3 มื้อ มีชื้อกับข้าวให้ถ้าใครอยากประกอบอาหารเอง บริษัทมีร้านขายของชำทั่วไปให้พนักงาน บริษัทติดตั้ง WIFI ในบริเวณโรงงานทั่วทั้งพื้นที่เพื่อพนักงานจะได้ดูหนัง บริษัทมีสถานที่พักผ่อน (หอพระ) ให้พนักงานเข้าไปใช้ ได้กราบไหว้ให้จิตใจสงบ และมีคลิปให้ดูด้วย คลิปแรกเป็นหนังสือที่บริษัทได้แจ้งกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นว่า บริษัทจะปิดบริเวณบริษัทเพื่อทำงานให้ลูกค้าได้ คลิปที่ 2 คือการจัดการเกี่ยวกับ ภาวะ Covid-19

ผมคิดว่า ณ ตอนนี้มีบางคนคิดว่าบริษัทสามารถรับประกันอะไรได้หรือไม่ว่าจะมีการทำงานได้ต่อเนื่อง อันนี้ไม่มีใครรับประกันได้อยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าจะจัดการอย่างไร เตรียมงานให้ดีที่สุดหรือไม่ อันนี้เป็นหน้าที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทก็ต้องเตรียมการให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย อันนี้เป็นสิ่งที่บริษัททำอยู่ หลังจากวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทจะจ่ายปันผลตามที่ได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นบริษัทได้เตรียมเงินสดไว้ในมือ เพื่อไว้ว่าหากไม่มีรายได้ในอีก 6 เดือน ข้างหน้า บริษัทก็จะยังสามารถอยู่ได้ อันนี้คือสิ่งที่บริษัทได้เตรียมไว้ ซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ไม่มีอะไรง่าย ทุกอย่างต้องใช้เวลาและแรงกาย แต่สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าผู้บริหารคิดอะไร แต่อยู่ที่พนักงานจะยอมทำตามเพื่อป้องกันตัวเองหรือครอบครัวหรือไม่ อย่างที่เคยแจ้งทุกท่านเสมอว่า บริษัทคิดถึงพนักงานเป็นหลักก่อน หากพนักงานได้รับสิ่งที่ดีแล้ว ก็จะมีกำไรส่งถึงผู้ถือหุ้น

หลังจากกล่าวจบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

เลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 หน้าที่ 9-28 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถาม /แก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือขอแก้ไข

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	164,649,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.24
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,944,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.76
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานประจำปีของบริษัทในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดส่งให้กับทางผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการในเรื่องใดบ้าง หากผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมในส่วนไหนสามารถสอบถาม หรือส่งคำถามเข้ามาได้

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

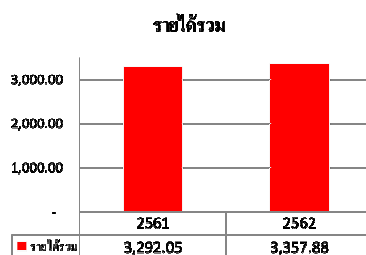
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการฯ ได้ขอให้ นางสาวมัธววรรณ ศรีสักดา รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

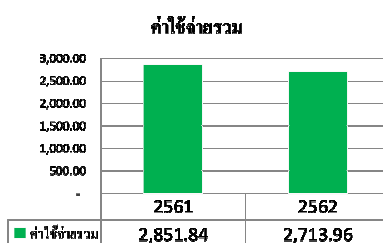
นางสาวมัธววรรณ ศรีสักดา รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

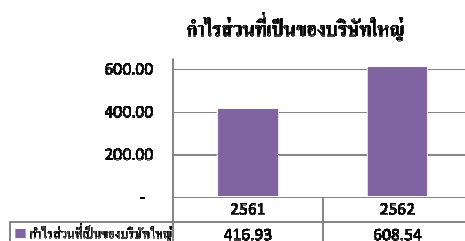
บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 3,357.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 จากปี 2561



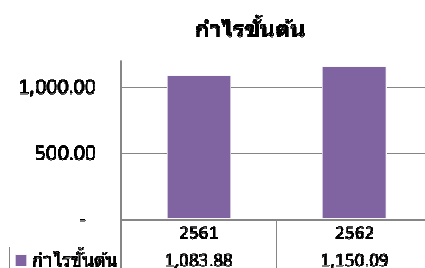
บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 2,713.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.83 จากปี 2561



บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 608.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.96 จากปี 2561



โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,150.09 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 34.85 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.37 เนื่องจากในปี 2562 งานในประเทศมีสัดส่วนลดลงจึงทำอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีปริมาณงานในประเทศที่มากกว่า

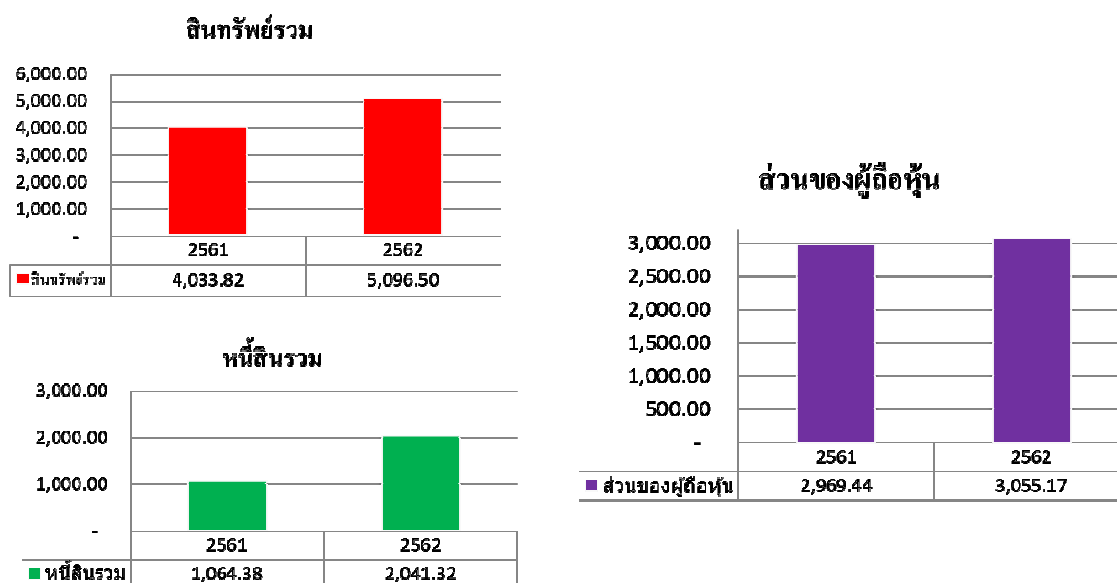


งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,096.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,062.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.34

บริษัทที่มีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,041.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 976.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.79

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,055.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 85.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89



เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน สอบถามในวาระนี้

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,532,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	61,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเอกสารที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 หน้าที่ 3-4 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้ง

นี้แล้ว โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 600.08 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบกัณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเห็นสมควรให้จ่ายเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายการกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ร้อยละ 50.28 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น/ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้แทน สอบถามในวาระนี้

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเห็นสมควรให้จ่ายเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายการกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,591,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากไม่สามารถจะแบ่งออกให้พอดีกับจำนวน 1 ใน 3 ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 และในปีนี้มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-30

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ไฉยอน ชิ และนายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ดร.ไฉยอน ชิ

เห็นด้วย	167,593,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

2) นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์

เห็นด้วย	167,593,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 รายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6-7 โดยขออนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 9.00 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 9.00 ล้านบาท โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะพิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	164,649,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.24
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,944,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.76
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญให้ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับในปี 2563 ผู้สอบบัญชีรายเดิม
ได้ให้บริการสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชี เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างอิสระทาง
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมี
เครือข่ายบริษัทในประเทศที่บริษัทมีบริษัทย่อยอยู่ ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น โดยขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายนามดังต่อไปนี้ คือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือนายธนิศ ไอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกินปี 4,500,000 บาท

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 หน้าที่ 7-8 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้
แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทนลงมติ โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกินปี 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	166,961,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	632,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 39,806,598 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาวาระอื่นใด ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ชักถามในประเด็นต่าง ๆ

โดยมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นฝากไว้ล่วงหน้า ดังนี้

1. ผลกระทบที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ให้คนไทยเข้าประเทศนั้น จะมีผลกระทบต่อการทำงานและส่งมอบงานหรือไม่ และถ้าหากญี่ปุ่นประกาศ Lock Down Tokyo นั้นจะกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง และมีโครงการก่อสร้างในญี่ปุ่นเลื่อนหรือยกเลิกโครงการแล้วหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

- (1) เริ่มต้นขอแจ้งว่า ญี่ปุ่นไม่มีกฎหมาย Lock Down มีแต่แจ้งภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทำได้มากที่สุดมีแต่ปิดบางสถานที่ แต่ถ้าห้ามคนไม่ให้เข้า-ออก ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายข้อนี้
- (2) คืบนี้ประเทศญี่ปุ่นจะประกาศภาวะฉุกเฉิน สำหรับ 8 หรือ 9 จังหวัด จะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ วัตถุประสงค์ที่ทำ คือ ทางญี่ปุ่นอยากให้ตอนกลางคืนไม่มีคนเข้าไปเที่ยว เพราะไวรัสที่จีน ทำให้คนเข้าใจว่าติดเชื้อเฉพาะคนแก่ แต่ตอนนี้ของญี่ปุ่น 60% คือคนที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ ส่วนมากเป็นคนที่เที่ยวกลางคืน เพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่าจะห้ามเปิดสถานบันเทิง และที่ญี่ปุ่นข่าวหรือหนังสือพิมพ์ คนอายุน้อยๆ ไม่ค่อยอ่าน เพราะจะติดตามแต่ Social ถ้าใน Social บอกว่าไม่อันตราย เขาก็คิดว่าเขาไม่อันตราย และที่ญี่ปุ่นกำลังทำไม่ได้เรียกว่า Lock down แต่ขอความร่วมมือว่าหากไม่จำเป็นที่จะออกไปข้างนอก ขอให้ทำงานที่บ้าน และก็ปิดสถานที่หลาย ๆ จุดที่จะทำให้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้ แต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ฟรังก์นี้บริษัทมีตวรจงาน ลูกค้าของบริษัทที่โตเกียวก็ต้องเดินทางไป Chiba (MCS Japan) ซึ่งก็ไม่ได้ยกเลิก ยังดำเนินการปกติ และก็ไม่มีบริษัทก่อสร้างไหนปิดตัวลงเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

2. บริษัทมีมาตรการป้องกันการติดโรคอย่างไร สำหรับพนักงาน และถ้ามีการ Lock Down หรือ Curfew ในจังหวัดอยุธยาและกรุงเทพฯจะมีผลกระทบอย่างไร ต่อการทำงานและการส่งมอบและมีมาตรการอย่างไร

คุณไพรัตน์ วิวัฒน์บรรพวณิช ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง ได้ชี้แจง ดังนี้

จากที่ผู้ถือหุ้นได้เห็นคลิปวิดีโอที่บริษัทฯ นำเสนอไปแล้วนั้น ทางบริษัทขอสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้

- (1) ย้ายพนักงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ในบริเวณบริษัทเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะรับเชื้อไวรัสเข้ามา
- (2) จัดระบบตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบริษัทโดยการวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- (3) เพื่อลดความเสี่ยงในการให้พนักงานออกข้างนอก บริษัทมีการจัดทำอาหารให้กับพนักงานทั้ง 3 มื้อ ของใช้อุปโภคบริโภคก็มีตัวแทนไปจัดหามาจำหน่ายให้กับพนักงาน
- (4) บริษัทมีการจัดเวรยามในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติ
- (5) บริษัทมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตลอด 24 ชม. สำหรับเหตุฉุกเฉิน และใน 2 วันต่อสัปดาห์จะมีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพ เข้ามาตรวจพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเพื่อเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล จะเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสกลับเข้ามา
- (6) มีการติดตั้ง WIFI ทั่วบริเวณบริษัท หอพัก และหมู่บ้าน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ WIFI ได้ สำหรับพักผ่อน เพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เพราะบริษัทห้ามพนักงานออกไปภายนอก
- (7) เรื่องการ Curfew หรือ Lock Down ไม่มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตของบริษัทเพราะบริษัทมีวัตถุดิบ เตรีมพร้อมไว้อยู่แล้ว และคนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาตรวจงาน บริษัทได้ขอต่อ VISA ให้พวกเขาเป็นแบบ Non-B เป็นระยะเวลา 1 ปี จึงไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้

3. รายได้ในส่วนที่ส่งออกในปีที่ผ่านมาเน้นอัตราเฉลี่ยอยู่ที่กี่เยนต่อตัน

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

ราคาขายเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 250,000 เยนต่อตันสำหรับงานที่ส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่น และ

สำหรับราคาขายเฉลี่ยในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 280,000 เยนต่อตัน

4. รายได้ปีนี้คาดว่าจะประมาณเท่าไร หรือคาดว่าจะส่งมอบได้กี่ตัน และเป็นส่วนของในประเทศและต่างประเทศอย่างละเท่าไร

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

รายได้ของปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานส่งออกต่างประเทศจากโรงงานที่ไทยประมาณ 45,000 ตัน งานส่งออกจากบริษัทย่อยในประเทศจีนประมาณ 12,000 ตัน งานส่งออกจากบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 5,000-6,000 ตัน และงานในประเทศประมาณ 2,600 ตัน

5. ในส่วนของ Robot machine มีกำลังผลิต 15,000 ตันนั้น คาดว่าปีนี้จะใช้กำลังผลิตที่เปอร์เซ็นต์

คุณพรชัย พิศาลอนกุลกิจ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ ได้ชี้แจง ดังนี้

กำลังการผลิตในปีนี้ สำหรับในส่วนของ Robot จะใช้ 4 โครงการ โดยคาดว่าจะใช้กำลังการผลิตประมาณ 9,000-10,000 ตัน หรือประมาณ 60-70% ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

และนางสาวกัญชลิษา แสงปริญญา เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงงานนี้ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีกำลังการผลิตโดยรวมของโรงงานสำหรับปีนี้ 30,000 ตันต่อปี ซึ่งรวมกำลังการผลิตในส่วนของ Robot แล้ว

6. การเลื่อนจัด Olympic นั้นมีผลต่อการก่อสร้างที่ญี่ปุ่นอย่างไรและต่อบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

งานที่บริษัทรับอยู่ตั้งแต่แรกไม่มีงานในส่วนของ Olympic อยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบอะไร และงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ Olympic ทุกอย่างได้ดำเนินการหมดแล้ว

7. Black log ตอนนี้อยู่ที่กี่ตันและคาดว่าจะสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นได้เหมือนเดิมหรือไม่

คุณวรรณภา พลแก้ว ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจง ดังนี้

Black log ตอนนี้มีประมาณ 110,000 ตัน และอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้จะคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40%

8. บริษัทย่อยในญี่ปุ่นนั้นคาดว่าจะปีนี้มีผลประกอบการเป็นอย่างไร จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

สำหรับในส่วนของบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น (MCS Japan) คาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะไม่ขาดทุน และจะเริ่มทำกำไรได้ในปี 2564

9. การส่งมอบงาน ณ ปัจจุบัน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

ณ ปัจจุบัน Schedule การส่งมอบยังไม่มีเปลี่ยนแปลง

10. ขอทราบความก้าวหน้าของทีมงานที่เตรียมรองรับการเกษียณอายุของ ดร.ไฉยอน ชิ

ประธานฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

Schedule ยังคงเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ โดยคณะกรรมการอิสระจากภายนอกจะเป็นผู้คัดเลือก ภายในปี 2564 และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กังวลว่า บริษัทจะไม่ได้งาน เมื่อตอน 3 ปีที่ผ่านมาตอนที่ตนเองขอเกษียณอายุ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นอีก เนื่องจากวิธีการทำงานทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไป เมื่อก่อนอาจจะต้องมีคนตัวจึกกันเข้าไปคุยกันกับลูกค้าถึงจะดี แต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีผู้บริหารรุ่นใหม่แล้วซึ่งการทำงานก็ไม่เหมือนเดิม ไม่ต้องรู้จักเหมือนแต่เดิมก็ได้ แต่ว่าต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าการส่งงานบริษัทแล้วไม่มีปัญหามากกว่า และสามารถบริการลูกค้าได้ดี

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

11. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในรายงานประจำปี หากดูมูลค่างานเมื่อเทียบกับ Back Log ที่แจ้งว่ามีอยู่ประมาณ 110,000 ตัน น่าจะไม่สอดคล้องกัน กับราคาขายเฉลี่ยที่แจ้งไว้

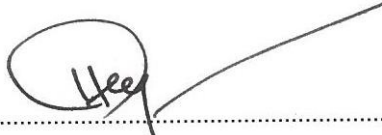
เลขานุการฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

จำนวนงานที่เปิดเผยในรายงานประจำปี มีบางงานที่สัญญายังไม่แล้วเสร็จจึงไม่มีรายละเอียดมูลค่าในส่วนนี้ ตัวเลขที่แสดงมีเพียงงานบางส่วนที่ได้สัญญามาเท่านั้น เช่น โครงการ Toranomom Azabudai และโครงการ Toranomom Station ทำให้ยอดมูลค่างานที่เหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงอยู่นั้นต่ำไป

และไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร.ไฉยวน ชิ)
ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	พลเอกจิตติวัจน์ กำลังเอก
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1 วาระ หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 9 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความเชี่ยวชาญ	ด้านต่างประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน กับธุรกิจของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นของบริษัท	0 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> ■ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง หรือ 100% ■ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง หรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลท่านนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อย่างรอบคอบ รมัดระวังเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ และเห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	นายทินกร สีดาสมบุญ กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2553 รวมทั้งสิ้น 4 วาระ
วุฒิการศึกษา	หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 14 ปี
ความเชี่ยวชาญ	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ด้านบัญชีและการเงิน
	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61 ปี 2549
	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92 ปี 2550
	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19 ปี 2550
	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30 ปี 2556
	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27 ปี 2560
	- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6 ปี 2562
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด
	- กรรมการอิสระ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน	
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้งหรือ 99%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้งหรือ 100%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้งหรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลท่านนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ และเห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

ชื่อ-สกุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว นายสุพจน์ แก้วมณี จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2561รวมทั้งสิ้น 1 วาระ หากรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 6 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้งหรือ 100%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้งหรือ 100%
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้งหรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บุคคลท่านนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ และเห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความก้าวหน้า โปร่งใส มีการกำกับดูแลที่ดี โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของผู้ขออนุญาต ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สติล จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย 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 ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม (แล้วยแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ตัวจริงหรือสำเนา**
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อม**การออกข้อความให้ครบถ้วน**
 - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ตัวจริงหรือสำเนา**
 - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - b. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

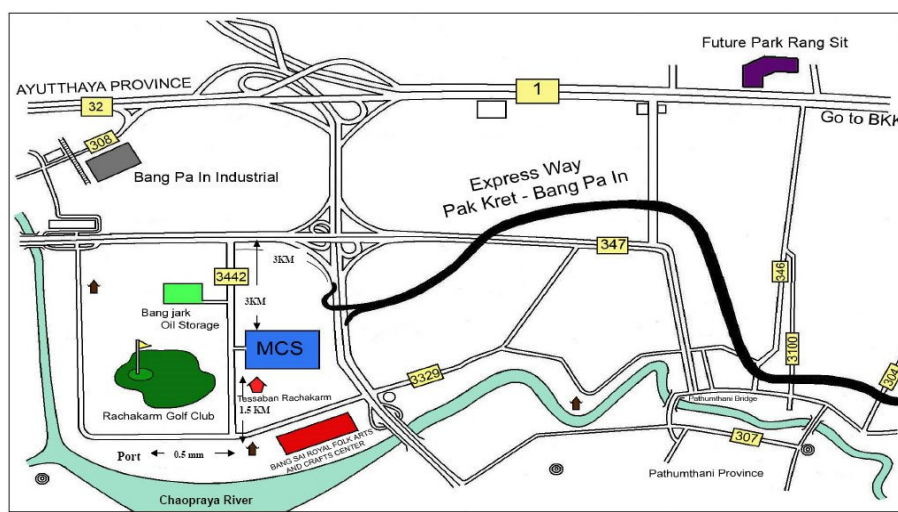
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สถานที่จัดประชุม

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

เบอร์โทรศัพท์ : 035-372961-6

แฟกซ์: 035-372967-8



การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งสามารถลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว การลงคะแนนเสียงหากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดขอให้ง่ายมือและให้เอกสารมติในวาระนั้นแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัทแจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บเอกสารมติของท่านเพื่อนำมาลงมติในวาระนั้น ๆ ด้วยระบบ Barcode (ซึ่งจะมีเลขที่ของผู้ถือหุ้นที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจำนวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน) และจะนำจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น/ผู้แทนไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วถือเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น
3. หลังเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงทะเบียนทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนขอให้ผู้ถือหุ้นฝากบัตรลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

