

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ณ ห้องบอลรูม 2-3 , โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้เวลา 10.02 น. ขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 169 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 43 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 212 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,533,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทโดยในส่วนนี้ไม่นับรวมจำนวนหุ้นของบริษัทได้ซื้อคืนมาจำนวน 25,700,000 หุ้น ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯได้กล่าวต้อนรับ และมอบหมายให้ นายสมพงษ์ เมฆาสถิตยสุข กรรมการ เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯและชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระต่าง ๆ ขอให้นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายสมพงษ์ เมฆาสถิตยสุข กรรมการบริษัท ขอแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ดร.ไฉยวน	ชิ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณไพรัตน์	วิวัฒน์บวรวงษ์	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
คุณพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ และรองผู้อำนวยการอาวุโส
คุณฮารกิซัน	ทันทวานี	กรรมการ
คุณสุรชัย	รติทอง	กรรมการ
คุณสมยศ	เจียมจิริงกร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณทินกร	สีดาสมมบูรณ์	กรรมการตรวจสอบ
พลเอกจิติวัจน์	กำลังเอก	กรรมการตรวจสอบ
คุณกัญชลิกา	แสงปริญญา	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

คุณวันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณชาญชัย เนติมงคล
คุณณัฐธรรงค์ รอดชูชื่น

ที่ปรึกษากฎหมาย
นิติกรของบริษัท

และขอแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมดังนี้

1. นายฮีโระเกกิ	อิจิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและคุณภาพ
2. นายซีเนโอะ	คาคุตะ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณวรรณนา	พลแก้ว	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
4. คุณมัทธวรรณศ์	ศรีศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. คุณอัฐพร	แสงปริญญา	ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออกและจัดซื้อ
6. คุณพิมพ์ภัทรา	สมพงษ์รัตนกุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล
7. คุณหทัยรัตน์	อ่อนศิริ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. คุณสุธรรม	คงอ่อน	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมพงษ์ เมธาสิทธิสุข ได้แจ้งเรื่องการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่าในการลงคะแนนเสียงหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใดขอให้งมือและลงมติในวาระนั้นในเอกสารที่ทางบริษัทแจกให้ทุกท่านตอนลงทะเบียน ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บมติดของท่านเพื่อนำมาลงมติในวาระนั้น ๆ ด้วยระบบ Barcode โดยรหัสการโหวตที่แจกให้ทุกท่านจะสามารถ Link กับข้อมูลของผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด และจะนำจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น/ผู้แทนไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วถือเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น

หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง เลขานุการบริษัทจะสรุปมติในวาระนั้น ๆ ตามคะแนนเสียงที่ได้มีการลงคะแนนไว้ก่อนหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บข้อมูลมติดต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลแล้วตอนที่ท่านนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดงรวมทั้งคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งสำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้แทนท่านอื่นลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทางบริษัทฯได้แจกเอกสารลงคะแนนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้น/ผู้แทนบางท่าน ได้จัดส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนที่เหลือจะทำการประมวลผลในการพิจารณาในวาระนั้น

ลำดับถัดไปขอมอบหมายให้คุณกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมซึ่งทางเลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าในปีนี้นักบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น/ผู้แทนลงทะเบียนได้จนถึงการประชุมจะสิ้นสุด โดยขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 หน้า 5-22 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

และทางเลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถาม/แก้ไข ข้อความในรายงาน ในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้แทน สอบถามหรือขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	227,533,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

เลขานุการฯ ได้ขอให้ ดร. ไนยวน ชิ ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ แจ้งว่าในปีที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทฯ ก้าวหน้าได้ดี ซึ่ง ก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในปี 2558 ไม่ได้เกิดจากปี 2558 ทำดี แต่เกิดขึ้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. บริษัทฯ ได้เข้าไปขอใบรับรอง (Certificate) ระดับ S ของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ 5 ปีก่อน ทำให้ราคาขายที่บริษัทฯ ขายได้สูงกว่าราคางานทั่วไป เนื่องจากการออกแบบจะมีความซับซ้อนกว่าจึงต้องใช้โรงงานที่มีใบรับรองระดับ S โดยเดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขอต่ออายุใบรับรอง (Renew Certificate) ต่ออีก 5 ปี
2. อัตราแลกเปลี่ยนปีที่ผ่านมา รวมถึง ณ.ปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรายได้มากขึ้น โดยสำหรับในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโครงการต่างๆ บริษัทฯ ก็ได้รับไว้เกือบหมดแล้ว ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้คิดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะเป็นที่พึงพอใจ

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท มีเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องการร่วมทุนกับ POSCO ที่ Dalian เนื่องจากเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทเหล็กอย่าง POSCO ประสบปัญหาหนักทำให้โรงงานของบริษัทที่ทำร่วมกับ POSCO ไม่ค่อยเป็นไปตามที่บริษัทได้ตั้งใจไว้ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้ขอลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจาก 49% เหลือเพียง 19.58% โดยในอนาคตจะดำเนินการด้วยกันต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทางบริษัทต้องการจะอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจอีกครั้งว่าการลงทุนในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะขยายตลาดไปยังที่อื่น ๆ แล้ว จุดประสงค์สำคัญก็คือ การกระจายความเสี่ยงเรื่อง Supplier เหล็ก เนื่องจากแต่เดิมบริษัทซื้อกับ Supplier ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักทำให้ราคาอาจจะต้องขึ้นอยู่กับผู้ขาย โดยการที่เข้าไปลงทุนร่วมกับ POSCO ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กและส่งขายทั่วโลกแม้กระทั่งในญี่ปุ่น ทำให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบราคาเหล็กระหว่าง 2 บริษัทและเลือกใช้ที่ถูกที่สุดได้ โดยหากเหล็ก 1 กิโลกรัมบริษัทสามารถซื้อได้ถูก 5 เยน (JPY) ซึ่งถ้าใน 1 ปี บริษัทซื้อเหล็ก 40,000 ตัน จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 200 ล้านเยน (JPY) หรือคิดเป็นเงินไทย ณ.ปัจจุบันจะเท่ากับ 64 ล้านบาท ดังนั้นประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการซื้อวัตถุดิบที่ถูกลงมากกว่า
- (2) เกี่ยวกับโรงงาน MCS Steel-Xiamen ที่ประเทศจีน เนื่องจากการลงทุนกับ POSCO ที่ Dalian ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นการที่บริษัทรับโอนหุ้นคืนมาจากการขายโรงงานที่จีน (เนื่องจากทางบริษัทจีนไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ตามกำหนด) ถือว่าเป็นเรื่องดีของบริษัทเนื่องจากโรงงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้ให้ผลิตชิ้นงานบางส่วน โดยทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมารับงานบางส่วนของ MCS ไปทำ และจากการจ้างโรงงานนี้ทำงานบริษัทได้รับกำไรประมาณ 60 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้
- (3) สำหรับโรงงาน NASU ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ทางบริษัทเพิ่งเข้าไปซื้อเมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยโรงงานนี้จะเข้ามาช่วยเป็นศูนย์กลางการทำงานของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทมีความต้องการโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว เนื่องจากบริษัทส่งชิ้นงานเกือบจะ 100% ไปที่ญี่ปุ่น โดยในอดีตบริษัท ได้จ้างให้ MCS Steel-Japan ช่วยทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่ MCS Steel-Japan ก็ต้องจ้างผู้รับเหมาที่ญี่ปุ่นทำงานเช่นกัน เนื่องจากไม่มีโรงงาน แต่เป็นเพียงออฟฟิตที่ทำหน้าที่ประสานงานเท่านั้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในอดีตบริษัทบริษัทมีความคิดว่าต้องการซื้อโรงงานที่ญี่ปุ่นไว้ช่วยงานในส่วนนี้ แต่ไม่มีโรงงานญี่ปุ่นรายใดต้องการจะขายโรงงานให้กับ MCS เนื่องจาก MCS เป็นบริษัทต่างชาติและถือเป็นคู่แข่งของโรงงานญี่ปุ่นอยู่แล้ว โดยครั้งนี้ที่ได้มีโอกาสซื้อโรงงานนี้ ถือเป็นโอกาสของ MCS ที่จะมีศูนย์กลางที่ญี่ปุ่นช่วยดูแลงานของบริษัท โรงงาน NASU ตั้งแต่ที่เข้าไปซื้อมาโรงงานก็ที่มีปัญหาอยู่แล้วและไม่ได้ติดตั้งแต่แรกเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องขายให้คนอื่น โดยปัจจุบันบริษัทส่งพนักงานประมาณ 10 ท่านเข้าไปทำงานที่โรงงานดังกล่าว และมีแผนที่จะส่งเข้าไปเพิ่มอีกประมาณ 10 ท่าน ก่อนส่งกรานต์นี้ โดยบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกสักกระยะเพื่อปรับปรุงโรงงานดังกล่าวให้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกของบริษัทได้มากที่สุด

- (4) เกี่ยวกับอัตรากำไรของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายท่านสอบถามว่าทำไมอัตรากำไรไม่ได้เท่าแต่ก่อน โดยแต่เดิมอัตรากำไรอยู่ที่ประมาณ 20-30% และณ.ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีอัตรากำไรสูงเช่นนั้น ซึ่งสำหรับบริษัทฯ ไม่ได้มองว่าอัตรากำไรเท่าไรก็ดี แต่มองที่จำนวนที่ทำมากกว่า เพราะว่าหากอัตรากำไรสูงแต่จำนวนงานมีจำนวนน้อยยอดเงินที่ได้รับก็น้อยเช่นกัน แต่หากอัตรากำไรอยู่ในระดับหนึ่ง แต่จำนวนที่ทำต่อเนื่องและมีจำนวนมากพอ กำไรที่ได้ก็จะมากกว่าเดิมเช่นกัน

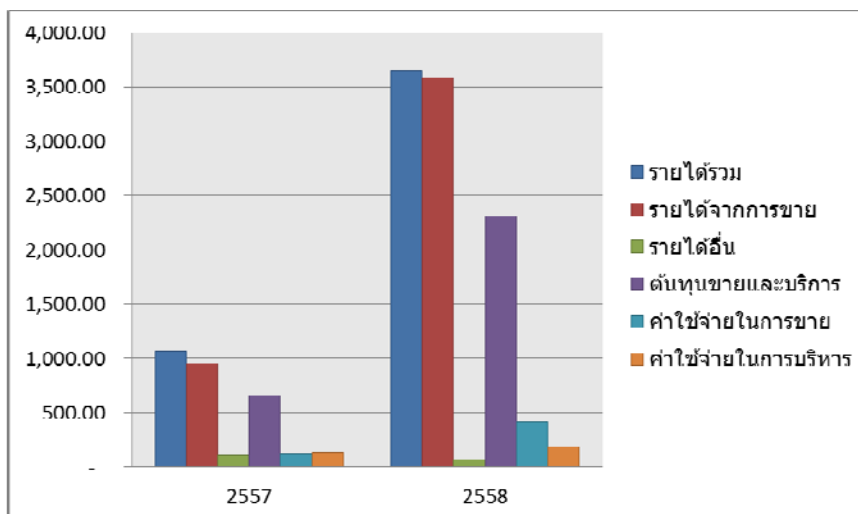
ไม่มีผู้ถือหุ้น/ ผู้แทนสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติม ทางเลขานุการฯ จึงขอมติในวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการฯได้ขอให้คุณมัชรวรงค์ ศรีศักดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยคุณมัชรวรงค์ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลประกอบการคร่าว ๆ ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 3,653.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,587.25 ล้านบาทจากปี 2557 โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 3,586.71 ล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ เท่ากับ 29.91 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 2,310.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 415.72 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 188.01 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 35.58%



โดยทางเลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากคุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในรายงานประจำปีในปีี้แจ้งว่ามีน้ำหนักส่งมอบงานประมาณ 48,866 ตัน ซึ่งน้ำหนักงานที่ส่งมอบในปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. งานที่ส่งมอบปี 2558 ถือว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้
2. งานที่ส่งมอบจำนวน 48,866 ตัน หากคิดเป็นค่าล่วงเวลาที่ต้องจ่ายให้พนักงานคิดเป็นกี่ %

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

2. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ทำตังนั้นหากต้องการให้อธิบายว่าเป็นค่าล่วงเวลาเท่าไรจะไม่สามารถบอกได้
3. รายได้จากการขายในปี 2558 อยู่ที่ประมาณกี่บาท ต่อตัน

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

3. ราคาขายของงานที่ส่งมอบในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 250,000 บาท ต่อตัน

ไม่มีผู้ถือหุ้น/ ผู้แทนสอบถามในวาระนี้อีก ทางเลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	223,678,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.97
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,998,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 และแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล

เลขานุการฯได้ แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเอกสารที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 หน้าที 23 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

โดยแจ้งว่า ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 654.41 ล้านบาท โดยขออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทคิดเป็น 51.92% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.08 บาท ต่อหุ้น และเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.17 บาท ต่อหุ้น โดยในที่ประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการฯมีความเห็นเสนอให้มีการจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น และเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.30 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ผลประกอบการปี 2558	BOI	NON-BOI	บาท / หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	0.17	0.08	0.25
จ่ายเพิ่ม	0.3	0.15	0.45
รวม	0.47	0.23	0.7
คิดเป็น 51.92 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี			

ทางเลขานุการฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่ และไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	223,678,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.97
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,998,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพร้อมกำหนดเงินค่าตอบแทน

เลขานุการฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อที่ 20 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากไม่สามารถจะแบ่งออกให้พอดีกับจำนวน 1 ใน 3 ให้พิจารณาให้ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ขณะนี้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในปีนี้มีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ

- 1) นายสมยศ เจียมจิริงกร
- 2) นายทินกร สีดาสมบูรณ์
- 3) พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก

ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 หน้าที 24-27 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

เกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการฯในปี 2559 เสนอให้จ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 9.8 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 1.5% ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในปีก่อน (งบเฉพาะกิจการ) โดยให้จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 หน้าที 29

ทางเลขานุการฯ แจ้งว่าก่อนการลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการรายบุคคล กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 3 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ

ทางเลขานุการฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่ และไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสมยศ เจียมจิริงกร

เห็นด้วย	199,919,129.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.66
ไม่เห็นด้วย	23,779,700.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.31
งดออกเสียง	6,998,100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายทินกร สีดาสมบูรณ์

เห็นด้วย	199,919,129.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.66
ไม่เห็นด้วย	23,779,700.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.31
งดออกเสียง	6,998,100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) พลเอกฐิติวัฒน์ กำล้งเอก

เห็นด้วย	199,919,219.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.66
ไม่เห็นด้วย	23,779,700.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.31
งดออกเสียง	6,998,100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและเลขานุการฯ โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 9.80 ล้านบาท โดยให้จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท สำหรับครั้งที่เข้าร่วมประชุมและทางประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมีเงินเดือนสูงกว่ากรรมการท่านอื่น 25% ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	199,919,129.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.66
ไม่เห็นด้วย	23,779,700.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.31
งดออกเสียง	6,998,100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการฯ ได้ขอให้ทางคุณสมยศ เจียมจิริงกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559

ทางคุณสมยศ ได้แจ้งว่า สำหรับในปี 2559 เห็นว่าสำหรับผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2558 มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อในปี 2559 ดังนั้นจึงเห็นสมควรขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 อีก 1 ปีโดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทรายละเอียดต่างๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 หน้าที่ 30 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทางเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้แทนสอบถามดังต่อไปนี้

คำถามจากคุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อยากสอบถามทางบริษัทฯ ว่าเมื่อการประชุมปีก่อนทราบว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2557 มีจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีประมาณ 4.5 ล้านบาท เหตุใดปีนี้ค่าสอบบัญชีถึงเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาท ตัวเลขที่เสนอมานั้นคิดอย่างไร และจำนวนชั่วโมงการทำงานของการตรวจสอบสามารถบอกได้หรือไม่ว่าใช้กี่ชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากตนเองมีโอกาสไปเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมา Market Cap มากกว่า MCS และมีค่าตรวจสอบบัญชีเพียง 1.8 ล้านบาท ทั้งๆ ที่มีบริษัทฯ ย่อยหลายบริษัทในต่างประเทศ เช่นเดียวกัน

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีจำนวน 5 ล้านบาทที่ขอผู้ถือหุ้นในปีนี้ประกอบไปด้วย
 - 1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 4 ล้านบาท
 - 2) ค่าสอบบัญชีกรณีที่ต้องเข้าไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1 ล้านบาท (กรณีไม่จ้างผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ)

ซึ่งทางเลขานุการฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าค่าสอบบัญชีที่สูงนั้น เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำงบการเงินแบบ Functional Currency ทำให้จะต้องมีการจัดทำงบการเงินถึง 3 ครั้ง คือ ทำเป็นสกุลเงินบาทครั้งแรกตามที่ตั้งของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และเปลี่ยนเป็นงบตามสกุลเงินญี่ปุ่นที่เงินสกุลเงินหลักของกิจการ และเปลี่ยนกลับมาเป็นสกุลบาทอีกครั้ง ณ วันสิ้นงวด เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นกว่างบการเงินทั่วไป

ทางประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีดังกล่าวทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วคิดว่าเหมาะสม ไม่ได้แจ้งว่าถูกหรือแพงเกินไป แต่ค่าตรวจสอบดังกล่าวทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ณ.ปัจจุบันที่ทำได้ ซึ่งสำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้งมานั้นทางบริษัทขอเบอร์ติดต่อกับคุณภาณุวัฒน์ไว้ก่อน เพื่อจะสอบถามข้อมูล และจะเรียกบริษัทดังกล่าวให้มาเสนอค่าตรวจสอบของบริษัท โดยรายละเอียดนี้ทางบริษัทจะขอแจ้งให้ทราบในการประชุมในปีหน้า ซึ่งตนเองไม่เชื่อว่าค่าสอบบัญชีที่ทางคณะกรรมการเสนอนั้นสูงเกินไป เพราะว่าค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของกิจการ

ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

เนื่องจากการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นหน้าที่โดยตรงของทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ทางผู้ถือหุ้นแจ้งว่าขอให้แจ้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีรายชั่วโมงว่าเป็นเท่าไรนั้นซึ่งรายละเอียดขนาดนั้นทางคณะกรรมการตรวจสอบคงจะแจ้งให้ทราบในตอนนี้อยู่ไม่ได้ แต่ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ไม่ได้สูงกว่าค่าสอบบัญชีในบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกันมากนัก เนื่องจากตนเองก็มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ปีนี้อยู่ถือว่ามีความสมเหตุสมผล

มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 620,000 บาท ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงดังนี้

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบไปด้วย

- 1) ค่าที่พัก
- 2) ค่าอาหาร
- 3) ค่าเบี้ยเลี้ยง

3. กรณีต้องตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1,000,000 บาทที่ขอไว้ต้องจ่ายหรือไม่

ทางเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้

3. งบประมาณ 1 ล้านบาทซึ่งปกติโดยทั่วไปบริษัทย่อยในต่างประเทศจะต้องจัดทำงบการเงินให้กับบริษัทแม่ในประเทศไทยต้องการ โดยต้องมีความเห็นของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว แต่จากการที่สอบถามทางญี่ปุ่นแล้ว การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานสากลตามที่บริษัทต้องการและมีหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีด้วยนั้นในประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเนื่องจากบริษัทในญี่ปุ่นไม่ได้จัดทำงบการเงินตามรูปแบบดังกล่าว ซึ่งหากว่าบริษัทย่อยไม่สามารถจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีในญี่ปุ่นทำตามความต้องการดังกล่าวได้ ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยโดยจะใช้งบประมาณ 1 ล้านบาทนี้ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าค่าสอบบัญชีที่ต่างประเทศสูงมากเกินไปหรือไม่

4. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทในประเทศไทยเป็นยอดเงินที่เท่าไร

ทางเลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้

4. บริษัทฯ ขอผู้ถือหุ้นคือไม่เกิน 4 ล้านบาทซึ่งรวมในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วแต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อออกความเห็นหน้างบการเงินของบริษัทย่อย) ซึ่งโดยปกติทางบริษัทย่อยจะต้องจัดทำงบการเงินที่มีหน้าความเห็นของผู้สอบบัญชีมาและทางบริษัทฯ จะนำงบการเงินดังกล่าวมาจัดทำเป็นงบการเงินรวมเพื่อให้ทางผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ

ทางเลขานุการฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะสอบถามในวาระนี้หรือไม่ และไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้แทน ลงมติ

มติที่ประชุม แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	231,624,529.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	567,000.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาวาระอื่นใด ทางเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น / ผู้แทน ชักถามในประเด็นต่าง ๆ

คำถามจากคุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ดังนี้

1. บริษัท MCS มีแนวทางการต่อต้านคอร์ปชั่นอย่างไร เนื่องจากณ.ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีนี้ และเมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ซึ่งการตรวจสอบของฝ่ายดังกล่าวครอบคลุมเรื่องทุจริตด้วย และบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็นสิ่งผิดปกติ และอาจก่อให้เกิดการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ

ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ตั้งแต่ 10 ปีก่อนบริษัทฯ ได้การเซ็นสัญญาเกี่ยวกับร้านค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ว่าหากมีการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างพนักงานและร้านค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ จะไม่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ และจะดำเนินคดีความเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมั่นใจไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

2. ขอสอบถามเกี่ยวกับปริมาณการส่งมอบงานของปีนี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

2. ปริมาณงานที่ส่งมอบในปีนีทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งมอบชิ้นงานได้ประมาณ 49,000 ตัน ซึ่งเป็นชิ้นงานเฉพาะที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย ไม่รวมในส่วนที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศ
3. ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ มีเขียนไว้ว่างานโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประมาณ 70% เป็นของ Kajima Corporation บริษัทฯ มีแนวคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าหลักอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

3. เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวคิดที่ว่าหากลูกค้ารายใด มีการจองงานก่อน กำลังการผลิตที่ผลิตวางนั้นก็จะทำให้กับลูกค้ารายนั้น ซึ่งณ.ปัจจุบันและในอดีตทาง Kajima เป็นลูกค้าที่แจ้งโครงการให้บริษัทฯ ทำก่อน ดังนั้นงานโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จึงทำให้กับ Kajima เป็นหลัก
4. บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างมาก และในอนาคตก็มีการรับงานไว้วงหน้าหลายปี

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

4. สำหรับแผนในการลงทุนตอนนี้ทางคณะกรรมการยังไม่ได้ตัดสินใจ ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คำถามจาก ผู้ถือหุ้น ดังนี้

5. งานโอลิมปิกในปี 2020 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ทาง MCS มีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

5. เนื่องจากงานโอลิมปิก เป็นงานของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นราคางานที่ทำเพื่อให้กับประเทศของตนเอง อาจจะไม่สูงมาก ซึ่งณ.วันนี้ทางบริษัทฯ ก็มีคุยกันอยู่แต่ว่าจะได้ทำหรือไม่นั้นยังไม่ชัดสรุป โดยสำหรับโครงการนี้งานโครงสร้างเหล็กคาดว่าจะเริ่มกลางปี 2017 ถึงปี 2019 เนื่องจากงานโครงสร้าง

จะต้องเสร็จก่อนเพื่อให้งานส่วนอื่น ๆ ทำต่อ ซึ่งหากว่าราคาและแผนงานไม่ตรงกันที่บริษัททำได้ บริษัทก็อาจจะไม่ได้ทำงานในส่วนนี้

6. ในเว็บไซต์ จัดหางานบริษัท มีรับสมัครงานช่างเชื่อมเพิ่ม จำนวน 50 คน จำนวนคนที่รับเพิ่มในส่วนนี้มาทดแทนคนเดิม หรือว่ารับเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และปัจจุบันบริษัทมีช่างเชื่อมประมาณกี่ท่าน

ประชาชน ได้ชี้แจงดังนี้

6. มีบางส่วนรับมาเพื่อทดแทนพนักงานเดิม เนื่องจากช่างเชื่อมจะต้องใช้สายตาในการเชื่อมงาน เมื่ออายุ 45 ปี ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงทำให้บริษัท ต้องมีรับเพิ่มเพื่อมาทดแทนคนเดิมอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันบริษัท มีช่างเชื่อมที่ทำงานอยู่ประมาณ 90 ท่าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ทางเลขานุการฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.02 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(ดร.ไฉยวน ชี)