

หนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569  
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.  
เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

\*\* สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น \*\*

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงการลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
  10. หนังสือบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  12. เอกสารลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด (Barcode)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 (หน้าที่ 11-26)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้าที่ 11-26)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	5,254,366,320	5,687,103,215	(432,736,895)	7.61
ค่าใช้จ่ายรวม	4,227,708,036	4,961,104,114	(733,396,078)	14.78
กำไรขั้นต้น	1,652,977,589	1,576,874,993	76,102,596	4.83
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	960,010,139	678,604,267	281,405,872	41.47
กำไรต่อหุ้น	2.01	1.42	0.59	41.47

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 887.51 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยเงินปันผลเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.84 บาทต่อหุ้น และเป็นเงินปันผลที่เป็นกำไรจากผลการดำเนินงานของส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ร้อยละ 51.06 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 477,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 333,900,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2568)	10 ก.ย. 2568	0.21	0.04	0.25
เงินปันผล	6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 2568)	7 พ.ค. 2569	0.63	0.07	0.70
รวมเงินปันผล			0.84	0.11	0.95

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประมวล รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สำหรับเงินปันผลในปี 2568 ดังต่อไปนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.84 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริม การลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566-2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	887.51	631.76	232.65
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.95	0.70	0.32
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	453.15	333.90	152.64
4. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	51.06	52.85	65.61

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน ผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 477,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 333,900,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.63 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิ ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 28-33)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. ดร. ไนยวน ชิ                     | กรรมการ /ประธานกรรมการ   |
| 2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทินกร สีดาสมบุญ               | กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท อย่างถี่ถ้วน ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ไนยวน ชิ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทตามที่บริษัทกำหนด มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็น Key Man ที่สำคัญของบริษัท มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทมากกว่า 33 ปี จึงเห็นควรให้เสนอชื่อ ดร.ไนยวน ชิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และนายทินกร สีดาสมบุญ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกด้วย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อตนเองกลับมาได้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งดังกล่าวแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ ดร.ไนยวน ชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เสนอมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และนายทินกร สีดาสมบุญ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้

ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงพล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และนายทินกร สีดาสมบุญณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระที่ผ่านมาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ดังนี้

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. ดร. ไนยวน ชิ                     | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ /ประธานกรรมการ   |
| 2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทินกร สีดาสมบุญณ์             | เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 หน้าที่ 28-32)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลประโยชน์ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้ง เบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 (หน้าที่ 33-35)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	เคยเป็นผู้สอบบัญชี - ปี 2563 -2565 - ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2566 - ปี 2567 -2568 รวม 5.5 ปี	และ/หรือ
2	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	-	และ/หรือ
3	นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-	

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,060,000	2,060,000	60,000
งบการเงินประจำปี	1,690,000	1,690,000	40,000
ค่าตรวจสอบ BOI	80,000	80,000	-
ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	170,000	-	170,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,000,000	3,830,000	100,000

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด โดยมีข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้าที่ 33-35)

อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน (M.C.S. Steel - Xiamen Co., Ltd.) และประเทศญี่ปุ่น (M.C.S. - Japan Co., Ltd.) ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล [waraporn.si@mcssteel.co.th](mailto:waraporn.si@mcssteel.co.th) และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานแสดงสิทธิ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.ไฉยวน ชี)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2568

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 14 มีนาคม 2568) ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 162 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 56 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 218 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 162,014,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.97 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวรรณ        | ชิ             | ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษาอาวุโส  |
| 2. นางสาววรรณภา      | พลแก้ว         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 3. นายไพรัตน์        | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรชัย          | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / กรรมการบริหาร                              |
| 5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ | กิตติประภัสร์  | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 6. พลเอกฐิติวัฒน์    | กำลังเอก       | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายทินกร          | สีดาสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 8. นายสุพจน์         | แก้วมณี        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง            |
| 9. นายอิวากิ         | ฮิเดโอะ        | กรรมการ  |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

\*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

#### ผู้สอบบัญชี

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้น จะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วาระที่พิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน กรณฯ ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะใน วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่น ๆ แทน
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมี คำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) อีกครั้ง
10. ในการประชุมครั้งนี้มีการบันทึกเทปวิดีโอ

ต่อจากนั้น นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิด ประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,443,300 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 221 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,457,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ใน หนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 11-27

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความ ในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติดวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,292,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

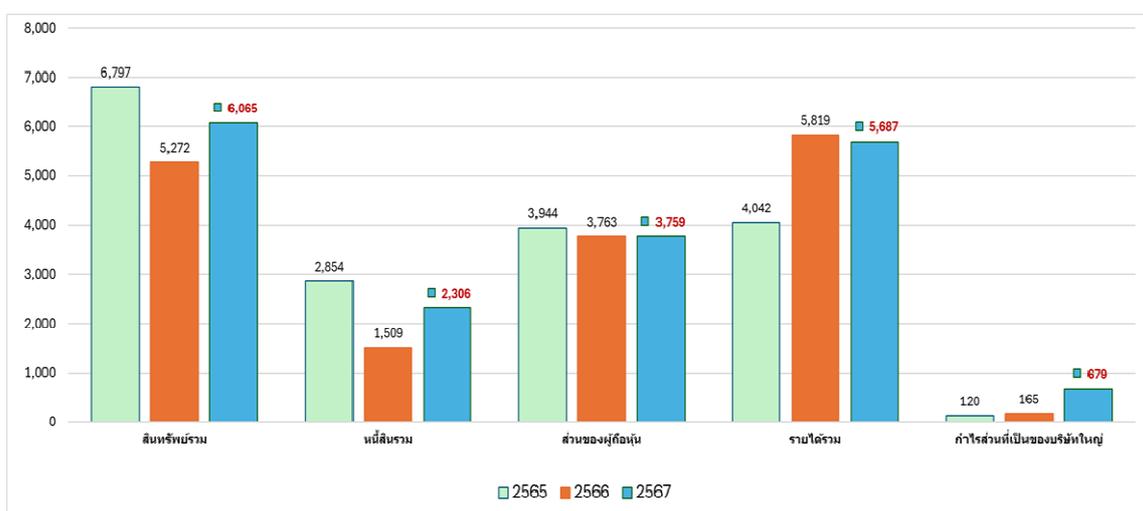
(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2567 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้



## งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,065.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 793.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.05

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 2,306.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 796.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.81 ซึ่งเกิดจากการการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเพื่อรอผลิต

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,759.19 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.09 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2567

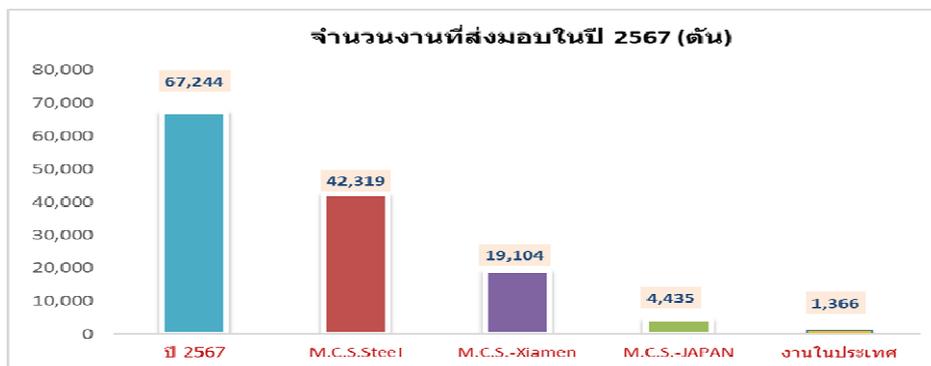
### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 5,687.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 131.98 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมามียอดส่งออกลดลง

โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,676.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 523.77 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 49.74

โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 678.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 382.01 ล้านบาท หรือเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 232.07

และมีการส่งมอบงานให้กับลูกค้าจำนวน 67,244 ตัน ตามรายละเอียด ด้านล่าง



เรื่องอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการในปี 2567 คือ

1. การก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม โดยปัจจุบันงานโครงสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คงเหลือในส่วนของงานไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2568
2. การซื้อเครื่อง Robot จะนำเข้ามาใช้งานภายในปีนี้จำนวน 10 เครื่อง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 7 เครื่อง จะนำเข้ามาภายในปี 2569
3. การสร้างพื้นที่ Stock เพิ่ม มีการสร้าง Stock เพื่อใช้เก็บสินค้า
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการทดสอบ เพื่อพัฒนาการเชื่อมให้ใช้เวลาเพียงครั้งเดียว ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 146,308 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 236 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,604,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 678.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 513.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 312.25 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 631.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 171.55 เปรียบเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต่าง ๆ มีผลประกอบการดังนี้

1.1 M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. มีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 10.74 ล้านบาท

1.2 M.C.S.- Japan Co., Ltd. มีกำไรสุทธิเท่ากับ 63.67 ล้านบาท

1.3 บริษัท ทานากะ เวลดี้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.07 ล้านบาท

และเมื่อรับรู้ตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท และตัดรายการระหว่างกันออกจะทำให้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 678.60 ล้านบาท

2) ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,676.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 523.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.74

3) ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 5,607.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 169.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.94

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

■ เหตุใดในไตรมาส 4 บริษัทมียอดกำไรเพิ่มสูงขึ้น จากไตรมาสอื่น ๆ

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า กำไรไตรมาส 4 ที่สูงขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 4 บริษัทมีการส่งมอบงานที่สูงกว่าปกติ และมี 1 โครงการเป็นโครงการที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีการส่งมอบในไตรมาสนี้ อยู่ที่น้ำหนัก 4,000 ตัน จึงทำให้กำไรสูงขึ้น

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,438,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 60,000 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 237 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,664,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 631.76 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ร้อยละ 52.85 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.67)	10 ก.ย. 67	0.20	-	0.20
เงินปันผล	6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 67)	7 พ.ค. 68	0.50	-	0.50
รวมเงินปันผล			0.70	-	0.70

ทั้งนี้ เงินปันผลในปี 2567 จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิ  
ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อ  
วันที่ 10 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนด  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
7 พฤษภาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,498,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100,430 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 267 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,764,571 หุ้น คิดเป็นร้อย  
ละ 34.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ใน  
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้า  
จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออก  
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จาก  
จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณภา พลแก้ว กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ /กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นางสาววรรณ พลแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ เป็นกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-31 โดยพิธีกรได้อ่านประวัติของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้อีกครั้ง ก่อนการประชุมบริษัทได้แจกเอกสารหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ต้องการ ซึ่งในเอกสารมีประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอลออกจากห้องประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

ต่อจากนั้น พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างรอผลการนับคะแนน พิธีกร ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมาล่วงหน้า ดังนี้

■ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัท

ดร.ไฉยอน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เรื่องการเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทนั้น ตั้งแต่ต้นแล้ว MCS ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) (เดิมอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) แต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน ตลาดหลักทรัพย์ ก็มาทำการเปลี่ยนแปลงย้ายให้ MCS ไปอยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) จริง ๆ แล้ว MCS ไม่ควรอยู่กลุ่มนี้ บริษัทเคยติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ ขอให้เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาดูโรงงาน MCS ตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ถือหุ้นก็มักจะถามว่าทำไมไม่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้ามาลงทุนใน MCS ไม่ใช่ไม่มี แต่ทุกครั้งที่เขาเห็นว่า MCS อยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) เขาก็งง เพราะกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีใครมาลงทุน ทำให้เขาเสนอบริษัทของเขาว่าจะเข้ามาลงทุนไม่ได้ ผมถามเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ เขาบอกว่า ที่ตั้งหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ขึ้นมาเพราะมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอนและนิวยอร์ก เขาเป็นแบบนี้ ซึ่ง MCS ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่า มาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กและลอนดอน ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ในปีนี้ และวันนี้กรรมการ MCS ได้จัดทำหนังสือชี้แจงนำเสนอส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ ไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าตลาดหลักทรัพย์ คิดว่าอยากให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนกับ MCS เขาก็ต้องทราบว่า MCS อยู่ที่กลุ่มไหน ผมก็ไม่ทราบว่า จะมีผลหรือไม่ ถ้าวันนี้ผู้ถือหุ้นต้องการสำเนาหนังสือสามารถขอที่เลขานุการบริษัทได้ หนังสือชี้แจงนี้ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าทำไม MCS ถึงไม่ควรอยู่ที่กลุ่มเหล็ก (Steel) เมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้พบสื่อมวลชน มีคนถามผมว่า MCS ทำเหล็กเส้น มีวัตถุประสงค์มาจากประเทศจีนหรือไม่ ผมไม่รู้จะตอบอะไร ถ้าผู้ลงทุนไม่รู้ว่า MCS ทำอะไรจริง ๆ แล้ว MCS ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทำเหล็กเส้นเลย เพราะเหล็ก MCS ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น มาประกอบให้เขาไปทำตึก MCS เป็นคนทำไม่ใช่ทำวัตถุดิบ ถ้าเขาไปรวมกัน นักลงทุนทั้งหมด ปัญหาเรื่องนี้ MCS มีมา 6 ปีแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยก็สามารถเสนอแนะได้ MCS ได้ส่งจดหมายไปแล้วลองดูว่าทางตลาดหลักทรัพย์ จะตอบกลับมาอย่างไร

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้ฝ่ายจัดการได้ทำการรวบรวมผลคะแนนเสร็จแล้ว จึงขอ ดำเนินการตามวาระต่อไป และสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมจะเปิดโอกาสให้ซักถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณา พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้นางสาววรรณา พลแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นางสาววรรณา พลแก้ว กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	122,598,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 2) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	122,223,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69
ไม่เห็นด้วย	375,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

- 3) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	122,169,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.65
ไม่เห็นด้วย	429,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.35
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

1. ดร.โนยวน	ซี	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นางสาววรรณภา	พลแก้ว	กรรมการ
4. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรพงษ์	กรรมการ
5. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ
6. นายอิวกิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ
7. พลเอกฐิติวัฒน์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ
8. นายทินกร	สีดาสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
9. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 267 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,764,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งเบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,536,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	62,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 201 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 269 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,764,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื่องจากปีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิมที่เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2567 โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชี และความสามารถในการทำงาน ทำให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เคยทำการสอบบัญชีมาให้กับบริษัท จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2567 รวมเวลา 4 ปี 3 เดือน)
2. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,830,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,060,000	2,000,000	60,000
งบการเงินประจำปี	1,690,000	1,650,000	40,000
ค่าตรวจสอบ BOI	80,000	80,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,830,000	3,730,000	100,000

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 หน้าที่ 7-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดี้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน (M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd.) และประเทศญี่ปุ่น (M.C.S.- Japan Co., Ltd.) ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,830,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	122,599,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 42,165,655 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,806 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 277 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 164,767,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

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

(1) นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลกระทบต่อ MCS บ้างหรือไม่ ทั้งผลกระทบต่อเชิงบวก และเชิงลบ

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้น MCS ไม่มีการทำงานกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ก็ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ MCS แต่ถ้าจะบอกไม่กระทบเลยก็ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกันทั่วโลก

(2) เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับ MCS หรือไม่

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนไปบ้างแล้ว อยากแจ้งว่าตึกที่ล้มจริง ๆ แล้วมีสาเหตุอยู่ 2 ข้อ คือ 1) ก่อสร้างไม่ดี 2) ออกแบบไม่ดี คือ ออกแบบไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือมาตรฐานไม่ดีตั้งแต่ต้น เพราะตั้งแต่ต้นเขาตั้งมาตรฐานไม่ได้คิดถึงเรื่องแผ่นดินไหว ถ้าเหตุการณ์ไม่เกิดก็ไม่มีใครกำหนดอยู่แล้ว เมื่อไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเข้าไปคิดว่าจะตั้งมาตรฐานยังไง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องเข้าไปตัดสินใจว่าจะกำหนดมาตรฐานอย่างไรต่อไป ถ้าถามว่าจะตึกกับ MCS ไหม ก็พูดได้ว่า MCS ช่วยได้ ถ้าหากคนทำ MCS ก็ทำได้อยู่แล้ว เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปกำหนดว่าตึกในประเทศไทยต้องรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือไม่ ส่วนตึกที่มีอยู่แล้วต่อไปจะอย่างไร ถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นตึกเก่า ๆ เขาจะเข้าไปเสริม ก็ต้องดูว่าที่ประเทศไทยจะอย่างไร

(3) รายได้ที่ได้จากภายในประเทศของ MCS ในปีนี้ จะสูงขึ้นหรือลดลงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะทำให้ MCS มีรายได้ในประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสาววรรณมา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า MCS จะมีกลุ่มบริษัท 3 กลุ่ม คือ บริษัทแม่ ที่ประเทศไทย , M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd ที่ประเทศจีน และ M.C.S.- Japan Co., Ltd. ที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับงานที่จะทำให้ทั้ง 3 กลุ่ม คือ บริษัทแม่มีงานในมืออย่างน้อย 5 ปี อยู่ที่น้ำหนัก 220,000 - 250,000 ตัน ที่มีอยู่ในปี 2025-2026 ก็เต็มกำลังการผลิตแล้ว ที่ประเทศจีนมีงานในมือถึงปี 2026 แล้ว อยู่ที่น้ำหนัก 30,000- 35,000 ตัน ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีงานในมือ อยู่ที่น้ำหนัก 20,000 - 25,000 ตัน ซึ่งขณะนี้งานที่ MCS รับล่วงหน้ายังไม่มีการมีงานในประเทศ

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมาหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนโดยค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลง MCS มีโครงการที่มีในมือเราก็ได้อยู่แล้ว ตึกเก่าในประเทศญี่ปุ่นต้องทุบทิ้งและทำใหม่ หรือเสริม แต่ว่าในตอนนี้นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาคือ งบประมาณ ต้นปีที่แล้วค่าเงินเยนอยู่ที่ 110 เยน ตอนนี้เป็น 160 เยน ต่างกัน 50% ซึ่งงบประมาณที่เขาตั้งไว้ก็ตั้งไว้ที่ 110 เยน เพราะฉะนั้นผู้รับเหมารายใหญ่เขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเอางานรีปาว เพราะเขาจะขาดทุน ที่ MCS ไม่ได้ประกาศงานก็เพราะแบบนี้ แต่ถามว่างานมีมัยนั้นมืออยู่แล้ว คิดว่าสิ้นปีนี้จะดีขึ้น ณ วันนี้ถ้าบอกว่าบริษัทที่มีงานมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ก็คือ MCS

(4) นโยบายการเพิ่มยอดขายของบริษัท และนโยบายการเพิ่มมาตรฐานสินค้าจะอย่างไร

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในปีนี้ MCS มีการสร้างโรงงานใหม่ขนาดประมาณ 3,200 ตารางเมตร จะใช้วาง Robot อยู่ระหว่างการทดสอบและมีการทำพื้นที่ Stock เพิ่ม เพื่อรองรับปริมาณงาน 37,500 ตารางเมตร คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือน 6 ปี 2025

นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการพัฒนาคุณภาพงาน Robot เป็นส่วนหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของบริษัท จริง ๆ MCS มีพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อมซึ่งเราพัฒนามาตลอด ในปีที่ผ่านมาเราก็พัฒนาได้ 2-3 โครงการแล้ว

(5) เป้าหมายหรือแผนงานปีนี้และปีหน้าของ MCS เป็นอย่างไร

นางสาววรรณมา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า แผนงานส่งมอบปี 2025-2026 จำนวนงานส่งมอบจะใกล้เคียงกัน

(6) ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ในประเด็นของท่านประธานที่กล่าวไว้ว่า บริษัทถูกทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกลุ่มของบริษัทที่ผิดพลาด ยืนยันเห็นด้วยว่า MCS ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล็ก (Steel) จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ทางผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อยกข้อกังขาทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า การจัดประชุมในเรื่องนี้จะดำเนินการและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

(7) เรื่องโรงงานใหม่จะเสร็จเมื่อไหร่ และกำลังการผลิตจะเพิ่มเท่าไร

นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง กรรมการ ได้ชี้แจงว่า โรงงานในส่วนของอาคารเสร็จแล้ว ส่วนที่เกี่ยวกับการงานระบบเรื่องท่อ ไฟฟ้า ระบบคอนกรีต จะเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

(8) ปัญหาเรื่องการขุดเจอโบราณสถานและทำให้งาน MCS ชะงักไปหลายเดือน ปัญหานี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายได้ และไม่ทราบได้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอีกไหม ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังไม่พบเหตุการณ์แบบนี้

(9) ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า บริษัทของพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นอย่างอื่นดีไหม จะได้ไม่เป็น Steel ดร. ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ที่จริงกลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ Steel หรือจะเปลี่ยนชื่อก็ดีนะเรื่องนี้กรรมการจะลองเอาไปพิจารณา

(10) นโยบายการใช้ Robot จะเพิ่มยอดขายให้ MCS เท่าไร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ในส่วนที่นำเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ Robot มาใช้ ไม่ได้หมายถึงว่าจะเพิ่มยอดขาย แต่จะใช้แทนกำลังคนที่เริ่มขาดแคลนเพื่อให้บริษัทอยู่รอดในอนาคต

(11) การให้วัตถุดิบในประเทศจีนของบริษัท

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า วัตถุดิบจะใช้ตามแบบที่ผู้ออกแบบกำหนด แต่ถ้าจะใช้เหล็กประเทศจีนก็ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นก่อน และส่งให้ลูกค้าอนุมัติก่อน

(12) MCS มีเป้าหมายการเพิ่มงานในประเทศหรือไม่

ดร. ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ผมคิดว่าเวลาที่มีมาตรฐานใหม่ขึ้นมา เขาจะต้องเปลี่ยนให้ตีกรับแผ่นดินไหวได้ เมื่อไหร่เขามีมาตรฐานใหม่ขึ้นมา จะทำให้โครงสร้างเหล็กมีความหมาย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น MCS จะมีโอกาสอย่างมากที่จะได้รับงานในประเทศเพิ่ม

(13) MCS มีเป้าหมายการเพิ่มงานผลิตให้ได้ 100,000 ตัน ต่อปีหรือไม่

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้บริษัทพยายามทำงานยากที่ได้ราคาสูง บริษัทอาจจะไม่ต้องผลิตถึง 100,000 ตัน ก็สามารถทำยอดขายได้มากเช่นกัน

ดร. ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มจำนวนน้ำหนักเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้า MCS ขายของง่าย ๆ จะมีคู่แข่งเยอะ ถ้า MCS ทำงานที่ไม่มีคนอยากทำงานยาก ๆ ที่มีความซับซ้อน ที่ไม่มีคนอยากเข้ามาทำ จะทำให้คู่แข่งน้อยลง แบบนี้จะเป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่ยั่งยืนมากกว่า

(14) สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ของบริษัท ปัจจุบันมี 314.72 ล้าน ปีที่แล้วบริษัทใช้ไป 55.34 ล้าน โดยสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่วนนี้คือที่ MCS ได้ก่อสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ Robot ภาษีปีที่แล้ว MCS จะจ่ายน้อยมากซึ่งทำให้บริษัทได้กำไรมากขึ้น

(15) ค่าเงินเยน MCS ต้องการให้แข็งหรืออ่อนอย่างไร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ปกติ MCS เป็นบริษัทส่งออก ถ้าค่าเงินเยนแข็งจะส่งผลดีกับ MCS แต่เนื่องจากค่าเงินเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ MCS จึงไม่ได้เข้าไปทำอะไรในส่วนนี้

เนื่องจากสมควรแก่เวลาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(ดร.ไฉยวน ธิ)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา)  
เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ประวัติกรรมการที่ครอบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1)

ชื่อ-สกุล :

ดร.ไฉยวน ชิ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

อายุ :

72 ปี

สัญชาติ :

ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ :

7 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ความเชี่ยวชาญ :

ด้านโครงสร้างเหล็ก และการตลาดต่างประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25 ปี 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)
- กรรมการ บริษัท ทานากะ เวลดีง เซ็นเตอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน  
กับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นของบริษัท :

6,500,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ข้อพิพาททางกฎหมาย :

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :

ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง หรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.ไฉยวน ชิ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(2)

ชื่อ-สกุล :

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

อายุ :

62 ปี

สัญชาติ :

ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

1 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 มกราคม 2568)

วุฒิการศึกษา :

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 59) สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ City University of Seattle (CityU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214 ปี 2567
- The Board 's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 13/2025)
- ESG Risks Mitigation 2568

ความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายและการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียน :

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

การถือหุ้นของบริษัท :

0 หุ้น หรือ 0% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อพิพาททางกฎหมาย :

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :

ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง หรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ /กรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(3)

ชื่อ-สกุล :

นายทินกร สีดาสมบุญณ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

อายุ :

64 ปี

สัญชาติ :

ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ :

6 วาระ (เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2553)

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ด้านบัญชีและการเงิน

ความเชี่ยวชาญ :

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- 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
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27 ปี 2560
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6 ปี 2562

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ผู้อำนวยการ บริษัท พระอาทิตย์ สอบบัญชี จำกัด  
กรรมการอิสระ บริษัท ดีวีเอ็มเอส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

การถือหุ้นของบริษัท :

286,400 หุ้น หรือ 0.06% ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อพิพาททางกฎหมาย :

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :

ในรอบปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง หรือ 100%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายทินกร สีดาสมบุรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการ /กรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



(1)

ชื่อ-สกุล :

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์

ที่อยู่ :

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

กรรมการบริหาร , ผู้สอบบัญชี  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 15 ปี

2566- ปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร , ผู้สอบบัญชี  
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค  
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการบริการอื่น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน :

ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นต้นมา

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี-

(2)

ชื่อ-สกุล :

นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์



ที่อยู่ :

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน :

กรรมการบริหาร บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน :

ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

(3)

ชื่อ-สกุล

นายอุดม ธนรัตน์พงศ์



ที่อยู่ :

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ยูนิต 2812 ชั้น 28 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ :

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

อื่นๆ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน :

2565 – ปัจจุบัน :

หุ้นส่วนผู้สอบบัญชีบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์อื่น :

- 2557 ถึง 2565 หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
- 2554 ถึง 2557 หุ้นส่วนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน :

ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ :

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

- ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 25. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 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 ผู้ถือหุ้นซึ่ง มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม เป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย ทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

## หมวดที่ 6

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงการลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
  - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

- d. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

#### วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน
4. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ถืออยู่ในบริษัท สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
5. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode (ซึ่งจะมีเลขที่ของผู้ถือหุ้นที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยจะสามารถ Link กับจำนวนหุ้นของแต่ละท่านตอนลงทะเบียน)
6. หลังเลิกประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อนามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะส่งให้แก่บริษัทซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย

- (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
- (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา
- (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
- (4) ฐานทางกฎหมายอื่นๆ

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การรับรองการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัท ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ

### 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### 4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น
  - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
- (3) เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

### 6. ช่องทางการติดต่อ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Email: [waraporn.si@mcssteel.co.th](mailto:waraporn.si@mcssteel.co.th)

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, กรุงเทพมหานคร  
เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6508800



### เส้นทางการเดินทาง

#### โดยรถโดยสารประจำทาง

- ผ่านถนนวิทญู รถโดยสารประจำทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76

- ผ่านถนนเพลินจิต รถโดยสารประจำทาง สาย 2 สาย 25 สาย 40

รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511

#### โดยรถไฟฟ้า :

1) สถานีเพลินจิต ประตูทางออกหมายเลข 2 โดยเดินทางมาทางมหาทุนพลาซ่า แล้วเดินทะลุ Max value เข้าไปจะถึงบริเวณตัวโรงแรม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12