

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2553  
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.00 -12.00 น.  
ณ ห้องเซฟไฟร์ 1 Hall 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเดินทาง : เพื่อความสะดวกกรุณาเดินทางด้วยทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ลงที่  
ด่านแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  2. รายงานประจำปี และงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ( เงินปันผล )
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ( กรรมการ )
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 ( ผู้สอบบัญชี )
  6. ข้อบังคับ
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 1 Hall 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ระหว่างกาล**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 อีกหุ้นละ 0.45 บาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ซึ่งรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯสำหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ. วันที่ 2 เมษายน 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายสมยศ เจียมจิริงกร , พลตำรวจโท สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และนางวิภาดา ชาติกุลวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 5,870,000 บาท โดยให้การจัดสรรเงินดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวคิดที่อัตราผลกำไรล้านละ 1% ซึ่งค่าตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000,000 บาทต่อปี

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6699 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และ กำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

.....  
( ดร.ไฉยวน ชี )

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**  
**บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552**  
**ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ**  
**เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,596,207 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 115,301,800 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,898,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. ดร. ไนยวน       | ชิ             | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสมพงษ์       | เมธาสถิตย์สุข  | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ                            |
| 3. นายสมยศ         | เจียมจิริงกร   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                     |
| 4. พล.ต.ท. สุวัฒน์ | จันทร์อิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                           |
| 5. นางวิภาดา       | ชาติกุลวัฒน์   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                           |
| 6. นายพรชัย        | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ         |
| 7. นายไพรัตน์      | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการและสารสนเทศ |
| 8. นางสาวกัญชลิกา  | แสงปริญญา      | เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  |

**ผู้บริหาร**

- |                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 3. นางสาวพรทิพย์ | จุลเอียด  | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป |
| 4. นายคิน เลียง  | ลี        | ผู้จัดการฝ่ายแบบ                             |
| 5. นางสาวอัญญาพร | แสงปริญญา | ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออกและจัดซื้อ         |

6. Mr.Hiroaki	Ijiri	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
7. นายอภิชาติ	พุ่มลา	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล
8. นายสำรวย	ศรนิวรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นางสาววรรณิณี	ปะกังกร	รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ**

นายชาญชัย	เนติมงคล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด
นางสาวสิริพร	เบญจพรจุลมาศ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด

**ผู้สอบบัญชี**

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
---------------	-----------	--

นายสมพงษ์ ได้เสนอเรื่องการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆว่าในการลงคะแนนเสียงหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดให้เขียนชื่อ และจำนวนหุ้นของท่านในบัตรลงคะแนนที่จัดไว้ให้ แล้วส่งมอบให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงแล้วถือเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการคณะกรรมการจะขอสรุปในวาระนั้นๆว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานฯ หรือกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่นายสมพงษ์เสนอ

**เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551

ประธานฯเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 8 หน้า ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามที่ประธานฯเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,898,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

ประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ จุลเอียด รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรทิพย์ จุลเอียด ได้รายงานโดยสรุปและชี้แจงว่ารายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วใน Annual Report ปี 2551พร้อมหนังสือเชิญประชุม

คำถามจากนายปิติ กุลวรรณันท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. ในหน้าที่ 22 โครงสร้างการถือหุ้นเมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้ว เกิน 500,000,000 หุ้น เป็นเพราะสาเหตุใด

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. เนื่องจากในจำนวนหุ้นของ ดร.ชัช จำนวน 83,451,400 หุ้น มีจำนวน 35,056,400 หุ้น หรือ 7.01% รวมอยู่ในส่วนของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เพื่อผู้ฝากที่มี 48.71% ทำให้จำนวนหุ้น เกิน หากลบ 7.01% หรือประมาณ 35,056,400 หุ้นของดร.ชัชในของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด จะทำให้หุ้นพอดี

คำถามจากนายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

2. ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของปุ๋ยอินทรีย์ ว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงดังนี้

2. ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกเชิงวิจัยไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2551 ซึ่งได้แจ้งไว้ในรายงานประจำปีในหน้า 16

## มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551ตามที่ประธานฯเสนอ

## วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้าที่ 50 เป็นต้นไป

คำถามจากนางสาวชิตติยา สุวัฒน์ เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3. ถามเกี่ยวกับสาเหตุที่สินค้าคงเหลือในงบดุลหน้าแรกเพิ่มขึ้น

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

3. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

1. งานระหว่างทำมูลค่า 262.92 ล้านบาท ซึ่งรอส่งมอบให้ลูกค้าในไตรมาส 1-52

2. เหล็กคองคลังมูลค่า 702.89 ล้านบาท ซึ่งซื้อมาเพื่อเตรียมการผลิตในไตรมาส 1-52  
คำถามจากนางสาวทิตติยา สุวผล เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. เกี่ยวกับสาเหตุที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และมีแนวทางในการบริหารลูกหนี้อย่างไร

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

4. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่ากรณีที่ลูกหนี้สูงขึ้น ณ 31 ธค. 51 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธค. 50 นั้น สาเหตุ  
เนื่องมาจากในเดือน ธค. 51 มีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้ามากกว่าในเดือน ธค. 50  
การบริหารลูกหนี้ ทางบริษัทเปิด L/ C SIGHT สำหรับลูกค้าทุกราย

คำถามจากนางสาวทิตติยา สุวผล เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5. ถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ในปี 2551 เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และลูกหนี้เหล่านั้นมีแนวทางในการชำระหนี้  
อย่างไร

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

5. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสั่งซื้อเหล็กจากต่างประเทศเข้ามาสต็อก  
เพื่อเตรียมการผลิตในไตรมาส 1-52 โดยการสั่งซื้อเปิด L/C เครดิต 180 วัน

คำถามจากนางสาวทิตติยา สุวผล เจ้าหน้าที่จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6. ถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ในปี 2551 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากอะไร และบริษัทฯ มี  
แนวทางในการป้องกันหรือไม่อย่างไร

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

6. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่า ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมาจาก 2 ส่วน คือ ด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้  
สาเหตุที่เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมาจากด้านเจ้าหนี้ ทางบริษัทมีการป้องกันโดย รับเงิน  
จากลูกหนี้เป็นเงินเยนและชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นเงินเยน และมีการทำ FORWARD CONTRACT  
บางส่วน

คำถามจากนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

7. จำนวนสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่า ถึง 1,010 ล้านบาทบริษัทมีการตั้งด้อยค่าหรือไม่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา  
ราคาเหล็กค่อนข้างผันผวนมาก

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

7. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เนื่องจาก วัตถุประสงค์ที่ซื้อมาสต็อก มีแผนที่จะ  
ผลิตแต่ละโครงการในไตรมาส 1-52

คำถามจากนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

8. เจ้าหนี้การค้าจำนวน 1,207 ล้านบาทในงบดุล หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีการเปิด L/C กี่วัน

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

8. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่การค่าใช้จ่าย L/C 180 วัน

คำถามจากนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

9. บริษัทฯมี Stock วัตถุประสงค์ ( เหล็กแผ่น ) กี่วัน

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

9. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯมีการซื้อเหล็กเพื่อมาเป็น Stock 30-45 วัน

คำถามจากผู้ถือหุ้น

10. งานระหว่างทำมีระยะเวลาเท่าไร และระยะเวลาเดินทางจากเมืองไทยถึงญี่ปุ่นใช้เวลากี่วัน

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

10. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่างานระหว่างทำใช้เวลา 30-45 วัน ส่วนระยะเวลาขนส่งจากญี่ปุ่นถึงเมืองไทยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

คำถามจาก นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

11. วัตถุประสงค์ระหว่างทาง หมายถึงอะไร

คุณพรทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงดังนี้

11. คุณพรทิพย์ได้ชี้แจงว่าหมายถึงวัตถุประสงค์ที่ทาง MCS ได้ดำเนินการสั่งซื้อแล้ว แต่ยังไม่ถึงโรงงาน อยู่ระหว่างการเดินทาง ได้แก่พวกลวดเชื่อม

## มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ประธาน

ฯเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,898,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณพรทิพย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2551 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเท่ากับ 349.74 ล้านบาท ( งบการเงินเฉพาะบริษัท ) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทโดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในงวดเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในวันที่ 12 กันยายน 2551 ดังนั้นในงวดเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2551 จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายในผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2552

คำถามจากนายปิติ กุลวรรณันท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผลว่าจากที่บริษัทมีนโยบายว่าจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทำในปี 2551 จึงจ่ายไม่ถึง ซึ่งจริง ๆ แล้วต้องจ่ายประมาณ 0.35 บาท / หุ้น แต่ทำไมจ่ายเพียง 0.30 บาท

ประธานกรรมการได้ชี้แจงดังนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และของโลกไม่ค่อยดี ซึ่งมีบางโครงการยกเลิกการผลิต หรือแม้แต่เลื่อนการผลิตออกไป ซึ่งในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บริหาร ก็ต้องมองว่าอย่างไรบริษัทจะอยู่ได้ จึงมีความคิดว่าควรจะเก็บเงินสดไว้ที่บริษัทบางส่วน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมา ซึ่งหากไม่มีอะไรเกิดขึ้น บริษัทอาจจะนำเงินดังกล่าวไปจ่ายในปีต่อไปก็ได้

**มติที่ประชุม** อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ท่านประธานฯเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,548,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 21 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าไม่สามารถจะแบ่งออกให้พอดีกับจำนวน 1 ใน 3 ก็ต้องพิจารณาออกใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ขณะนี้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ในนี้มีกรรมการจำนวน 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระ คือ นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ และ นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้เสนอให้แต่งตั้ง นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ และเสนอให้แต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ จุลเอียด รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการใหม่ แทนคุณพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ที่หมดวาระลง

เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเสนอให้จ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 3,300,000 บาท โดยให้จัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับปี 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม**

1. แต่งตั้ง นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ จุลเอียด เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,898,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและเลขานุการ ตามรายละเอียดที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 3,300,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,898,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552

นายสมยศ เจียมจิรังกร ได้รายงานว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาว จันทรา วงศ์ริอุดมพร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2552 จำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- งบการเงินสอบทานรายไตรมาส  
ไตรมาสละ 110,000 x 3 ไตรมาส 330,000 บาท
  - งบการเงินประจำปี 450,000 บาท
  - สอบทานงบการเงินรวม 50,000 x 3 ไตรมาส 150,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 10,000 บาท
- จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,898,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

## ได้มีผู้ถือหุ้นบางรายสอบถามและเสนอข้อแนะนำดังต่อไปนี้

1. นายปิติ กุลวรรณันท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทยที่ทำเหมือนกับ MCS ที่ส่งชิ้นงานไปขายที่ญี่ปุ่น มีจำนวนกี่ราย และคู่แข่งในจีนและญี่ปุ่นมีกี่ราย กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

1. บริษัทที่ทำธุรกิจในเมืองไทยคล้ายกับ MCS จะต้องมีใบ Certificate ที่สามารถเชื่อมงานของญี่ปุ่นได้ ในประเทศไทยก็มี เอสทีพี แอนด์ ไอ และ อิตาเลียนไทย ส่วนในประเทศจีน ก็มี 4-5 ราย รวมบริษัท Hua Yin ที่ MCS ไปลงทุนด้วย ส่วนในญี่ปุ่นมีประมาณ 3,000 ราย

2. นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าของการลงทุนในประเทศจีน และความคืบหน้าเกี่ยวกับตลาดที่ตะวันออกกลาง กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

2. เหตุผลของการเข้าลงทุนที่ประเทศจีน ตามที่เคยแจ้งให้ทราบคือ เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในอนาคต เนื่องจากจีนผลิตเหล็กได้ประมาณ 40-50% ของเหล็กทั้งหมดในโลก และเพื่อทราบความเคลื่อนไหวตลาดในจีน ซึ่งณ.ตอนนี้ ถ้าว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนเลยหรือไม่ ก็คงยังไม่ใช่ แต่ภายในเดือนสิงหาคม 2552 ทาง Hua Yin จะเข้าไปขอ Certificate งานเชื่อมที่ญี่ปุ่นอย่าง MCS ซึ่งหากมีงานร่วมกันในปี 2553 น่าจะเห็นถึงรายได้ที่ได้จากการลงทุนนี้ ส่วนงานในตะวันออกกลางตนเองเคยเข้าไปดู แต่ณ.วันนี้ไม่ได้ทำ ซึ่งเป็นความโชคดีของบริษัท เนื่องจากงานที่นั่นค่อนข้างจะมีปัญหา

3. มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงาน กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

3. ทางคุณสมพงษ์แจ้งว่าจากปีที่แล้ว เราได้ให้มีการลงชื่อไว้ แต่เนื่องจากบริษัทจะจัดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางรายเสนอว่าไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งภายหลังจากเดือนเมษายน แล้วทางบริษัทก็มีงานค่อนข้างมาก ทำให้ไม่ได้จัดเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งในปีนี้นั้นบริษัทได้กำหนดวันล่วงหน้าแล้วว่าจะจัดให้เยี่ยมชมโรงงานในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 หากท่านใดต้องการไปร่วมให้ลงชื่อไว้ที่หน้างาน

4. จากในงบการเงิน ส่วนแบ่งจากผลขาดทุน (ถ้าไร) ในบริษัทร่วม แสดงว่า Hua Yin ขาดทุนใช่หรือไม่ และในปี 2552 คาดว่าจะขาดทุนหรือไม่ กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

4. สาเหตุที่แสดงผลขาดทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนณ.วันที่เข้าไปลงทุน กับณ.วันสิ้นงวด (31 ธันวาคม 2551) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน ทำให้เกิดผลขาดทุน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่บริษัท Hua Yin ขาดทุนแต่อย่างใด

5. งานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ท่านประธานฯแจ้งว่ามีบางส่วนที่ทําไปแล้วทางลูกค้ายกเลิก เกิดความเสียหายเล็กน้อยเพียงใด

กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

5. เนื่องจากบริษัทฯรับงานจาก Contractor และมีการเปิด L/C ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ลูกค้ายกเลิกงานกับ Contractor งานที่ลูกค้ายกเลิกไปแล้ว MCS ได้ผลิตไปแล้ว ทาง Contractor ก็ต้องจ่ายเงินตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

6. นายปิติ กุลวรรณนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯ เคยประกาศว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทคืน ขอสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าวว่าจะยังคงทำต่อหรือไม่

กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

6. เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์เมื่อวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนเดิม บริษัทฯ จึงคิดว่าน่าจะเก็บเงินสดไว้ที่บริษัทฯ จะดีที่สุด จึงยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

7. นาวาเอกสุพจน์ คงศิริ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับของชำร่วย ว่าบริษัทฯ ควรจะจัดมาให้เพียงพอแก่คนที่มอบฉันทะมาด้วย

กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

7. บริษัทฯ จะรับทราบ และจะดำเนินการในปีถัดไป

8. นายธนา อติวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับตามที่ดร.ชิ ได้ประกาศไว้หลายครั้งแล้วว่า จะลดสัดส่วนในการถือหุ้นในส่วนของครอบครัวให้เหลือเพียง 30% จากปัจจุบันมีประมาณ 37% ซึ่งทางผู้ถือหุ้นคิดว่าจะเป็นปัจจัยในด้านลบ หากทางดร.ชิ ขายหุ้นออกมา ตามที่ได้ประกาศไว้ โดยอยากจะทราบว่ามีความคิดที่จะขายหุ้นอีกหรือไม่

กรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันชี้แจงดังนี้

8. ดร.ชิ แจ้งว่าหากทางผู้ถือหุ้นไม่ยอมให้ขาย ก็จะไม่ขายหุ้นในตอนนี

**ปิดประชุมเวลา 11.30 น.**

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

( ดร.ไฉยวน ชิ )

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 อีกหุ้นละ 0.45 บาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ซึ่งรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในปี 2552 คิดเป็น 51.12 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการจ่ายเงินปันผลบริษัท


ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550-2552 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามรายละเอียดด้านล่าง

ปี	รอบ ม.ค. – มิ.ย. ( บาท )	รอบ ก.ค. – ธ.ค. ( บาท )	เงินปันผลต่อหุ้น : ปี ( บาท )	อัตราเงินปันผล / กำไรสุทธิ (%)
2550	0.10	0.23	0.33	50.20
2551	0.10	0.20	0.30	42.92
2552	0.15	* 0.45	*0.60	51.12

\* เสนอให้จ่ายเพิ่มอีก 0.45 บาท / หุ้นรวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 จำนวน 0.60 บาท / หุ้น

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**

( 1 )

ชื่อ-สกุล	นายสมยศ เจียมจิรังกร	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 วาระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตร	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปี 2544	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นของบริษัท	-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</li><li>▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</li><li>▪ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1 ครั้ง</li></ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วิธีการสรรหา	เสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ	
หมายเหตุ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

( 2 )

ชื่อ-สกุล

พล.ต.ท.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

จำนวนปีที่เป็นการ

2 วาระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31 ปี 2548

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การถือหุ้นของบริษัท

-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ดังนี้

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วิธีการสรรหา


เสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

หมายเหตุ

ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



( 3 )

ชื่อ-สกุล	นางวิภาดา ชชาติกุลวัฒน์	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 วาระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
หลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31 ปี 2548	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นของบริษัท	-	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2552 เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง</li><li>▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</li><li>▪ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1 ครั้ง</li></ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วิธีการสรรหา	เสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ	
หมายเหตุ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

### คำตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2553 เสนอให้จ่ายในจำนวนรวมไม่เกิน 5,870,000 บาทต่อปี โดยจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิของปีก่อนที่ล้านละ 1% โดยมีคำตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000,000 บาทต่อปี

ปี	กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) ล้านบาท	คำตอบแทน (บาท) / ปี
2550	328.68	3,000,000
2551	349.47	3,300,000
2552	586.80	3,300,000
2553		5,870,000*

\* เสนอให้จ่ายในจำนวนรวมไม่เกิน 5,870,000 บาทต่อปี โดยจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ

## นิตยสารกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (President) ของบริษัทไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**หมายเหตุ** บริษัทได้กำหนดค่านิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

เห็นควรให้เสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2552

รายละเอียดดังนี้

**1. ให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้**

รายนาม	ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	หรือ
1. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-	หรือ
2. นางสาว จันทรา ว่องศรีอุดมพร	4996	-	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	1	หรือ
4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	-	

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งหมดนี้ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ประกอบด้วย  
ค่าสอบบัญชี**

รายการ	ปี 2552	ปี 2553
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	390,000
งบการเงินประจำปี	450,000	500,000
สอบทานงบการเงินรวม	150,000	75,000
ตรวจสอบงบการเงินรวม	60,000	35,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

## หลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม ( แล้วแต่กรณี )

### ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง
  - a. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ )
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - a. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - b. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ( กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

# แผนที่



เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ลงที่แจ้งวัฒนะ ( เมืองทองธานี )  
ห้องเซฟไฟร์ 1 Hall 9 หมายเลข 10 ชั้น 2