

หนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566  
บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มลงทะเบียน เวลา 9.00 น.

เพื่อความสะดวกกรณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย

**\*\* สิทธิเข้าร่วมประชุม เฉพาะผู้แทนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น \*\***

13 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงการลงคะแนน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการลงคะแนน
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  9. เอกสารลงคะแนนด้วยบาร์โค้ด (Barcode)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 (หน้าที่ 12-27)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติและจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้รวม	4,042,378,787	6,943,909,369	(2,901,530,582)	(41.79)
ค่าใช้จ่ายรวม	3,840,152,875	5,304,125,767	(1,463,972,892)	(27.60)
กำไรขั้นต้น	932,989,777	2,938,220,202	(2,005,230,425)	(68.25)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท	119,868,639	1,415,770,443	(1,295,901,804)	(91.53)
กำไรต่อหุ้น	0.25	2.97		

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้คณะกรรมการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8.84 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผล	12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 65)	8 -พ.ค.- 66	0.02	0.18	0.20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ สำหรับเงินปันผลในปี 2565 ดังต่อไปนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563-2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	8.84	1,202.52	847.72
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.20	1.27	1.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	95.40	605.79	486.20
4. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	1,079.43	50.38	56.27

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (หน้าที่ 28-33)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการพิจารณาถ้อยคำของประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.ไวยวน ชิ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอชื่อ ดร.ไวยวน ชิ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่สำหรับกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุญณ์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกด้วย จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อตนเองกลับมาได้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งดังกล่าวแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอชื่อ ดร.ไวยวน ชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เสนอมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุญณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงนางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุญณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระที่ผ่านมาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ไวยวน ชิ , นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สีดาสมบุญณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอแต่งตั้งให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 28-32)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

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

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยการพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม :

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน :

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / เดือน
ประธานกรรมการ	27,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	25,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากบริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ด้วยดี งบการเงินของบริษัทสามารถนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทุนได้ตามกำหนดเวลา และเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	3	และ/หรือ
2	นายธนิต โอสภาเลิศ	5155	-	และ/หรือ
3	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	-	

2. กำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น %
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)	4,500,000	4,500,000	-



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

อนึ่ง บริษัทย่อยในประเทศไทย (บริษัท ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่สำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันยังใช้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านภาษา คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรใหม่ โดยขณะนี้บริษัทไม่มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว แต่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ได้กำหนดให้ผู้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทอยู่ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้

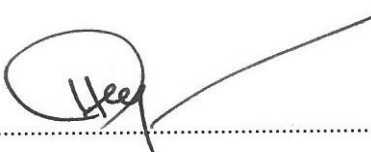
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่อีเมล [kancharica@mcssteel.co.th](mailto:kancharica@mcssteel.co.th) จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานแสดงสิทธิ (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ดร.โนยวน ชี)

ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ : พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางบริษัทได้มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อคัดกรองผู้เข้าประชุมโดยจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ลงคะแนนไว้ล่วงหน้ามาให้บริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในระบบประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 16 มีนาคม 2565) ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนจำนวน 46 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 160,829,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.72 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวัน       | ชิ             | ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 2. นางสาววรรณ      | พลแก้ว         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                                 |
|                    |                | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 3. นายไพรัตน์      | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / |
|                    |                | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 4. นายพรชัย        | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต /    |
|                    |                | กรรมการบริหาร  |
| 5. พลเอกจิตติวัฒน์ | กำลังเอก       | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                     |
| 6. นายทินกร        | สีดาสมบุญณ์    | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /          |
|                    |                | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |

7. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

\*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน /

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. นางสาวอัฐพร แสงปริญญา ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกและจัดซื้อ

#### ผู้สอบบัญชี

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว
4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิ แต่ละวาระได้ในห้องประชุม
5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน

เห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน

6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ
7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเขียนคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยไม่มีการใช้ไมโครโฟนในการซักถาม
9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) อีกครั้ง

ต่อจากนั้น นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ขอเชิญ ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ขออนุญาตกล่าวถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สวัสดีครับ 3 ปีแล้วที่บริษัทไม่ได้จัดประชุมแบบนี้ วันนี้เปิดประชุมที่นี้ อาจจะมีผู้ถือหุ้นคิดว่า เพราะปีที่แล้วบริษัทได้กำไรค่อนข้างดี ฉะนั้นจึงมาใช้เงินเปิดประชุมที่นี้ดีกว่า ความจริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งมีบางเรื่องที่สำคัญที่อยากเรียนให้ทราบ เรื่องแรก เกี่ยวข้องกับกำไรของบริษัท ในปีที่แล้วผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เงินปันผลมาแล้ว 2 ครั้ง เดียววันนี้ก็จะได้เงินปันผลอีกครั้งหนึ่ง บริษัทดำเนินธุรกิจมา 30 ปี ในปี 2564 นี้เป็นปีที่บริษัทมีกำไรมากที่สุดที่เคยได้รับ แต่ที่สำคัญไม่ใช่ว่ากำไรอย่างเดียว แต่ยอดขายที่ประเทศญี่ปุ่น ณ วันนี้ บริษัทสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านเยนแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีให้เห็นได้ว่าบริษัทใหญ่ในระดับไหน และภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จในวันนี้แล้ว ในวันที่ 10 เมษายน 2565 ผมก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าไปคุยเจรจากันเรื่องงานใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้บริษัทมีงานอยู่ในมือที่เคยประกาศให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบอยู่แล้วประมาณ 65,000 กว่าตัน และบริษัทจะมีงานในประเทศอีก 1 โครงการประมาณ 30,000 ตัน คิดว่าภายใน 1-2 เดือนก็จะได้มีการตกลงทำสัญญา แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าไปคุยกัน มีหลายโครงการแต่หลัก ๆ มี 4 โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการรวมทั้งหมดแล้วมีประมาณ 120,000 ตัน หมายความว่า จากวันนี้ถึงปี 2025 อาจจะมีปี 2026 ก็ได้ บริษัทจะมีงานอยู่ในมือเกิน 200,000 ตันขึ้นไป เพราะฉะนั้นเรื่องงานไม่ใช่เป็นสิ่งที่บริษัทต้องกังวล และที่สำคัญอีกอย่างคือ บริษัทเพิ่งทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าไป 1 โครงการคือ Toranomon Azabudai ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นเคยมีการก่อสร้างมา โดยสูงประมาณ 320 กว่าเมตร โดยในอนาคตข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างอาคารที่สูงกว่านี้ โดยสูงประมาณ 360 เมตร และจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงว่า บริษัทจะขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่ทำอาคารที่สูงที่สุด และอาคารที่รองจากอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างภูมิใจว่า MCS เป็นบริษัทไทย ได้เข้าไปทำงาน ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่ประเทศญี่ปุ่น

ผมขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่เมื่อไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ผมเคยขอลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นอยู่  
กับกรรมการ แต่ว่าเวลานั้นบริษัทยังมีโครงการที่สำคัญที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นผมก็ทำงานต่อมาเรื่อย ๆ จนงาน  
เสร็จไปแล้ว ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับในอดีต ณ วันนี้จะมีผู้ถือหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้น แต่มีบริษัทต่างประเทศบริษัทหนึ่ง  
ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น และไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชื่อ เพราะฉะนั้นจึงเข้าซื้อหุ้นผ่านกองทุน ซึ่งบริษัทที่ประเทศ  
ญี่ปุ่นดังกล่าวเพิ่งประชุมกรรมการและตัดสินใจที่จะซื้อหุ้น MCS ให้มากขึ้น ซึ่งภายในปีนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อย และจะซื้อ  
ถึงเกือบ 10% ซึ่งได้ตกลงกันไปแล้ว และวันนี้บริษัทจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัทประเทศญี่ปุ่น  
ดังกล่าวส่งเข้ามาเป็นกรรมการใน MCS

บริษัทประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวมีประสบการณ์หลาย ๆ อย่างในการลงทุน เมื่อเข้าประชุมเขาก็ต้องมีการ  
วิเคราะห์และมีคำถามหลาย ๆ อย่าง เขาเคยถามหลายครั้ง แต่ว่าผมตอบเขาไม่ค่อยได้ เพราะส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับ  
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉะนั้นถ้าผมตอบคำถามผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้ ตามหลักเกณฑ์ตลาด  
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท ผมเป็นผู้บริหาร การที่ผมตอบคำถามไม่ได้ ผมก็คงมีแต่ต้องลาออกจากตำแหน่ง  
นี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่กำลังจะมาก่อนข้างไม่พอใจ อันนี้ผมขอเรียนให้ทราบ 2-3 เรื่อง คือ เรื่องแรก บริษัทที่  
ประเทศญี่ปุ่นจะถามผมตลอดว่า ทำไม MCS ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) เพราะมีแต่ประเทศไทยที่ใช้เหล็ก  
(Steel) ซึ่ง MCS ไม่ใช่เหล็ก (Steel) อยู่แล้ว เพราะถ้ากลุ่มเหล็ก (Steel) ทั้งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และประเทศอื่น ๆ  
จะเป็น Metro Product หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ ซึ่งตามที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าใจคือเหล็ก (Steel) เป็น เท่ากับที่ชานาที่  
ปลูกข้าว คือผลผลิตข้าวสารเป็นวัตถุดิบ แต่ว่า MCS คือ Fabricator เป็นคนที่ซื้อข้าว เข้ามาทำข้าวผัดขาย เพราะฉะนั้นจึงไม่  
เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว จะจัดให้อยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ทำไม เมื่อบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งคำถามมา  
ดังกล่าว ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์มาจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่เคยพากรรมการเข้า  
ไปคุยกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แจ้งว่าที่ตลาดหลักทรัพย์ของ New York ที่ London ที่ไหน ทั้งหมดเป็นแบบ  
นี้หมด บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าผมโกหก เพราะเป็นไปได้ยังไง บริษัทที่เป็น Fabricator ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ณ  
วันนี้มีอยู่แต่ที่เอเชีย ส่วนที่อเมริกา ที่อังกฤษ ไม่มีใครเข้าหรอก เพราะอันนี้ไม่ใช่อาชีพที่ทำเป็นหลัก ไม่มีใครเข้าตลาด  
หลักทรัพย์ บอกว่าผมเป็นคนโกหก เท่ากับ สร้างเรือที่ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 3 ประเทศ ก็สร้างเรือ 90% บนโลกนี้  
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะไม่มีบริษัทเหล่านี้ที่ต่างประเทศ เช่น ที่ Down Jones ที่ NASDAQ ก็ได้ ฟังโน้นเขาก็ไอเทค ทั้งนั้น  
และผมก็ตอบไม่ได้ ฉะนั้น ผมก็ต้องรับผิดชอบลาออก ถ้าทางตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักฐานว่า NASDAQ ก็ได้ Down Jones  
ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ มี Fabricator ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ช่วยแสดงให้เห็นผมดูหน่อย ผมไม่ทราบที่ต้องหาที่ไหน ผมจะได้แสดงให้เห็น  
บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นทราบว่าผมไม่ได้โกหก เพราะบริษัทไม่เก่งไม่เป็นไร แต่ว่าผู้บริหารโกหก นั้นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไร

ซึ่งเหตุผลที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญว่า MCS จัดอยู่กลุ่มไหนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น คือ ถ้า  
MCS อยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ไม่ว่าจะที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีน กลุ่มนี้ PE จะอยู่ที่ 5 - 6 เท่า แต่ถ้าอยู่ที่ Metro  
Product หรืออย่างอื่น หรืออย่างประเทศไทยก็ได้ ประเทศไทยก็มี Metro Product เพียงแต่ว่า ยกเว้นหมวดธุรกิจเหล็ก  
(Steel) ถ้าดู PE บริษัทในกลุ่มนี้จะอยู่ที่ 18 เท่า ซึ่งหมายถึงว่า ณ วันนี้ MCS มี PE ไม่ถึง 5 เท่า อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมต้อง  
ลาออก เพราะผู้บริหารทำให้บริษัทมี PE ไม่ถึง 5 เท่า ถ้า MCS อยู่กลุ่มอื่น ผมอาจจะไม่ต้องลาออกก็ได้ แต่ก็ช่วยไม่ได้  
พอดีอยู่ประเทศไทย ก็ต้องยอม อย่างที่ผมเรียน ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักฐานก็ช่วยแจ้งให้ผมทราบ ผมจะได้เอาไปให้  
บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทราบ เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทอย่างในตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง

บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาจะลงทุนกับบริษัท MCS ก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหลาย ๆ อย่าง เขา  
แจ้งให้ผมทราบว่า ประเทศไทยมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็น SET (ไม่รวม mai) มีประมาณ 593 บริษัท แต่  
MCS กำไรอยู่ลำดับที่ 177 แต่ใน 593 บริษัท มีเพียง 171 บริษัทที่ราคาหุ้น ณ วันนี้สูงกว่าราคา IPO และมี 373 บริษัทที่

ราคาหุ้นต่ำกว่าราคา IPO และมี 49 บริษัทที่ไม่มีข้อมูล หมายถึงว่า มี 62% ของบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นต่ำกว่า IPO ณ วันนี้ ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้อง แสดงว่าผมเองก็ทำงานค่อนข้างดี แต่ว่าในที่สุดก็ต้องลาออก เพราะ PE ไม่ถึง 5 เท่า และอีกอย่างหนึ่งที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นแจ้งให้ผมทราบคือ เรื่องระบบบัญชี บริษัทใช้ IFAS ภายใน 3 ปี บริษัทได้เปลี่ยนระบบประมาณ 150 กว่าครั้ง เขาก็ถามว่าทำไมประเทศไทยเปลี่ยนเยอะแบบนี้ ผมก็บอกไปว่า เปลี่ยนเยอะ ๆ จะได้ก้าวหน้า จะได้ทำให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นแจ้งว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ก็มีระบบของประเทศนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ใช้ IFAS เขาก็ใช้ แต่ว่าเขาก็ใช้จำนวนจำกัด อย่างประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3,000 บริษัท แต่มีบริษัทที่ใช้ IFAS แค่เพียง 30 กว่าบริษัทเอง ซึ่งเขาจะมีให้เลือกว่า บริษัทไหนจะเข้าไปใช้ บริษัทไหนไม่ต้องเข้าไปใช้ แล้วต้องใช้ตามที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าเขามาก็ใช้หมด

วันนี้ถึงตัวผมเองต้องออกจากตำแหน่งนี้ เพราะ PE บริษัทไม่ถึง 5 เท่า ทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่พอใจ อันนี้ผมก็ต้องยอม จึงถือโอกาสเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าผมมีความจำเป็นต้องออกจากตำแหน่ง หากทำไม่ดีก็ต้องออก แต่จะแจ้งให้ทราบ เพราะบริษัทยังมี Cer S Grade ทำให้ราคาที่เคยขาย 190,000 เยนต่อตัน เป็น 300,000 เยนต่อตัน ซึ่ง S Grade ปกติแล้วต้องต่ออายุทุก ๆ 5 ปี แต่เพราะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาจากสถานบันที่รับรองเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ และเข้าไปปีกว่าแล้ว คิดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2565 นี้ทางสถานบันที่รับรองจะมา ในช่วงเวลานั้นถ้าบริษัทเปลี่ยนผู้บริหารกะทันหัน อาจจะทำให้บริษัทต่อใบรับรองดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นผมจึงจะอยู่จนกว่าบริษัทจะต่อใบรับรองให้แล้วเสร็จ จากนั้นผมจะขอลาออกจากตำแหน่งนี้

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลายท่านอยู่กับบริษัทมานานมากกว่า 10 ปีก็มี ให้ความสนับสนุนก็มี ก็ต้องขอขอบคุณด้วย คิดว่าเป็นข่าวดีที่ว่า ถ้าบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามา เขามีประสบการณ์ อาจจะมีโอกาสเอาตลาดหลักทรัพย์ที่โตเกี่ยวเข้ามาคุยกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย บริษัทอาจจะได้เปลี่ยนกลุ่มในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ไปอยู่ในหมวดธุรกิจอื่นที่เหมาะสม หุ้นบริษัทก็อาจจะขึ้นถึง 10 กว่าเท่า คือมีแต่ข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งนั้น ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าผมลาออกก็สมควรอยู่แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมัชรุณศ ศรีศักดิ์ดา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

นางสาวมัชรุณศ ศรีศักดิ์ดา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 11-28 โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก



จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นางสาวมัธวรงค์ ศรีศักร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทในปี 2564 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้

### (1) การส่งมอบงาน

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่บริษัทได้เคยทำมา โดยมีการส่งมอบงานไปทั้งสิ้นประมาณ 83,000 ตัน

### (2) มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เนื่องจากในปี 2564 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทได้ดำเนินการ Lock Down เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้ามาอาศัยในพื้นที่ของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งการ Lock Down ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการส่งมอบงานไปได้ถึง 83,000 ตัน ซึ่งก็ส่งผลไปถึงกำไรของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทสามารถทำกำไรได้ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยรวมกันได้มากกว่า 1,400 ล้านบาท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวมัธยวรรณศรี ศรีศักดิ์ พิธีกร และรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 ดังนี้

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 6,943.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,660.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.09 และค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 5,304.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,142.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.78

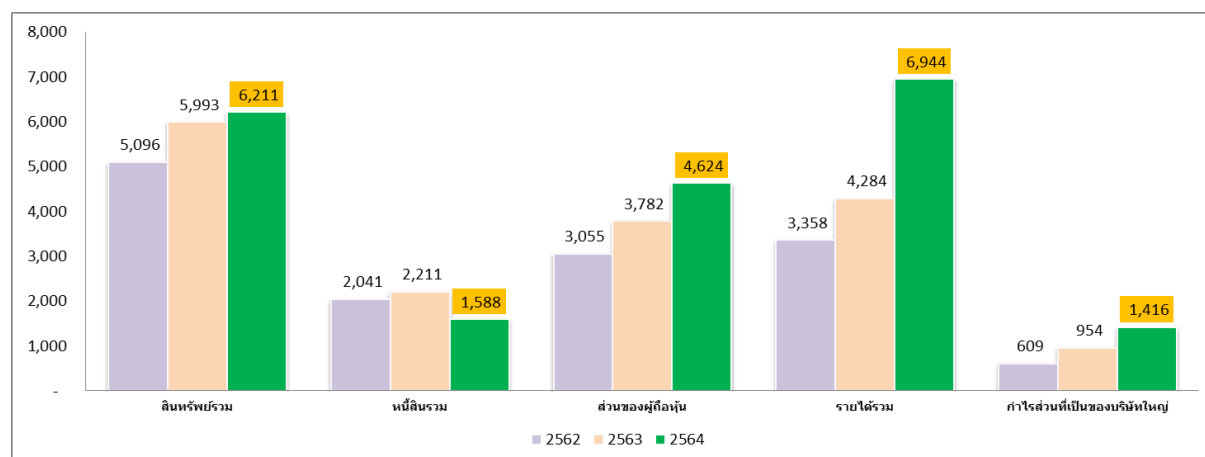
โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2,938.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,335.47 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1,459.33 ล้านบาท หรือเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.54 ซึ่งในส่วนของกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 6,211.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 218.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,587.50 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 623.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.19 เนื่องจากการชำระหนี้สินค่าวัสดุที่ซื้อมาไปบางส่วน

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4,623.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 841.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.24 ซึ่งสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิประจำปีที่เพิ่มขึ้น



พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,853,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	195,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวมัชรวณศ ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการตั้งสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งสิ้นจำนวน 1,202.52 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ร้อยละ 50.38 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.77 บาท รวม 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้น ละ 0.37 บาท ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรในส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวมัชรุณด์ ศรีศักดิ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณฯ พลแก้ว กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ /กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com)) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นางสาววรรณฯ พลแก้ว และนายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งให้นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหารอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 29-31

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดูการณ์มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หลังจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปแล้ว พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณ พลแก้ว, นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ และนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นางสาววรรณ พลแก้ว และนายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งให้นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ เป็นกรรมการบริหารอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางสาววรรณ พลแก้ว

เห็นด้วย	108,303,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
ไม่เห็นด้วย	122,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

2) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์

เห็นด้วย	106,797,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.94
ไม่เห็นด้วย	1,629,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.49
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## 3) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ

เห็นด้วย	106,797,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.94
ไม่เห็นด้วย	1,629,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.49
งดออกเสียง	622,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ต่อจากนั้นพิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

นางสาวมัชรุณด์ ศรีศักดิ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทฯผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ดังนั้น ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฮิเดโอะ อิวากิ (Mr.Hideo Iwaki) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ที่บริษัทฯ ทำอยู่ โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากกว่า 30 ปีในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น การเข้ามาช่วยบริษัทจะเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง นายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ท่านนี้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 32 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้ขอเชิญให้ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการใหม่ที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการใหม่ที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าจะมีบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเกือบ 10% ซึ่งบุคคลท่านนี้ถูกส่งมาจากบริษัทดังกล่าว และท่านรู้จักบริษัท MCS ดี เพราะเคยทำงานที่บริษัทใหญ่ ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทลูกค้าของ MCS ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องเทคนิค ถ้าหน่วยงานไหนมีปัญหาจะเป็นคนที่เข้าไปแก้ไขและเป็นคนที่มีความสามารถ ผมคิดว่าถ้าท่านเข้ามาช่วยบริหารงานกับบริษัท MCS ท่านสามารถช่วยเหลือ MCS เวลาที่ประสบปัญหาในเรื่องเทคนิคได้ การที่ท่านเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจะสามารถช่วยงานของ MCS ได้ในระดับหนึ่ง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

#### 1. ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการใหม่กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นสักเล็กน้อย

นายฮิเดโอะ อิวากิ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า สวัสดีทุก ๆ ท่าน ผมนายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นชาวญี่ปุ่น ผมเคยทำงานร่วมกับบริษัท Kajima Corporation ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ผมได้ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผมจะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท MCS โดยความสามารถพิเศษของผม คือ ด้านโครงสร้างเหล็ก และวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น งานเชื่อม โรงงาน การตรวจสอบงาน และ เครื่องจักรอัตโนมัติ ผมหวังว่าความรู้ของผมจะเข้ามาช่วยงานของ MCS ได้ ขอขอบคุณครับ

#### 2. กรรมการใหม่จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการบริหาร

พิธีกร ได้ชี้แจงว่า เข้ามาเป็นกรรมการทั่วไป ซึ่งจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,919,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	129,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

1. ดร.โนยวน	ชิ	ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนา	พลแก้ว	กรรมการ
3. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บวรพงษ์	กรรมการ
4. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ
5. นายอิวากิ	ฮิเดโอะ	กรรมการ
6. พลเอกฐิติวัฒน์	กำลังเอก	กรรมการอิสระ
7. นายทินกร	สีดาสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
8. นายสุพจน์	แก้วมณี	กรรมการอิสระ
9. นางสาวเพ็ญประภา	วงษ์โกวิท	กรรมการอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในจำนวนรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนี้

เบี้ยประชุม :

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ค่าตอบแทนรายเดือน :

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา) ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6-7

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,926,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	122,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวมัชรุณด์ ศรีศักดิ์ พิธีกร ได้ขอเชิญ นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีเดิมที่ใช้ในปี 2564 เมื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบัญชี ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้



1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2563-2564  
รวมเวลา 2 ปี)
2. นายอนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น %
	อนุมัติ	งบประมาณ	
(Audit Fee)			
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	2,100,000	2,100,000	-
งบการเงินประจำปี	2,300,000	2,300,000	-
ค่าตรวจสอบ BOI	100,000	100,000	-
(Non Audit Fee)			
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	
รวมทั้งสิ้น ( บาท )	4,500,000	4,500,000	-

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8 หน้าที่ 8-9 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

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

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น / ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ นายอนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต้องการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	109,048,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 56,229,295 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

(1) หลังจากนั้นบริษัทจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ภาพ MCS อีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้ามีผู้บริหารญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน และ ดร.โนยวน ชิ จะมีบทบาทอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า MCS เป็นผมเองที่ตั้งขึ้นมา ทำงานปีนี้ 30 ปีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ถ้ามีความจำเป็นต้องช่วย หรือต้องทำอะไรให้บริษัท อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่ง ก็จะทำให้อยู่แล้ว

(2) ในอนาคตจะมีกรรมการจากญี่ปุ่นที่มีความชำนาญเรื่องการบริหาร และติดต่อกันหรือไม่ หรือว่าจะเป็นกรรมการท่านนี้ที่เข้ามาทำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ถ้าพูดถึงปัจจุบันคิดว่ายังไม่ใช่ กรรมการบริหารของบริษัทยังเป็นชุดเดิมอยู่ กรรมการท่านใหม่แค่เข้ามาเป็นกรรมการที่ปรึกษาของบริษัท

(3) จากรายงานประจำปี หน้า 55 เนื่องจากบริษัทมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจลดลงอยู่ที่ 87% เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในการต่ออายุ Cer S-Grade หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับ S-Grade เพราะคนละองค์กรกัน ที่จะเข้ามาตรวจ และที่ตรวจก็มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์อยู่แล้ว

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ




ประธานที่ประชุม


( ดร.ไฉยวน ชี )

ประธานคณะกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	ดร.ไฉยวน ชิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งสิ้น 5 วาระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านโครงสร้างเหล็ก และการตลาดต่างประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25 ปี 2547	
<u>ตำแหน่งปัจจุบัน</u>	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	กรรมการ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)	
<u>กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
<u>ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน</u>		
<u>กับธุรกิจของบริษัท</u>		
การถือหุ้นของบริษัท	6,500,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul> <p>ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีความสมบัติที่ เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการ คนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ</p>	

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1 วาระ	
วุฒิการศึกษา	- Master Degree of Arts in Political Science Western Illinois University	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านต่างประเทศ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185 ปี 2564	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
<u>ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน</u>		
<u>กับธุรกิจของบริษัท</u>		
การถือหุ้นของบริษัท	0 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul> ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ	

ประวัติกรรมการที่ครบวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายทินกร สีดาสมบุรณ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2553 รวมทั้งสิ้น 5 วาระ	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61 ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92 ปี 2550 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19 ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30 ปี 2556 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 27 ปี 2560 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6 ปี 2562	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระอาทิตย์การสอบบัญชี จำกัด	
<u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	- กรรมการอิสระ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด	
<u>กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้ง</u>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
<u>ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน</u>		
<u>กับธุรกิจของบริษัท</u>		
การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอกรรมการคนเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ

### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทล.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน

ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (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. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีที่ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาข้อความกล่าวว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงการลงทะเบียน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

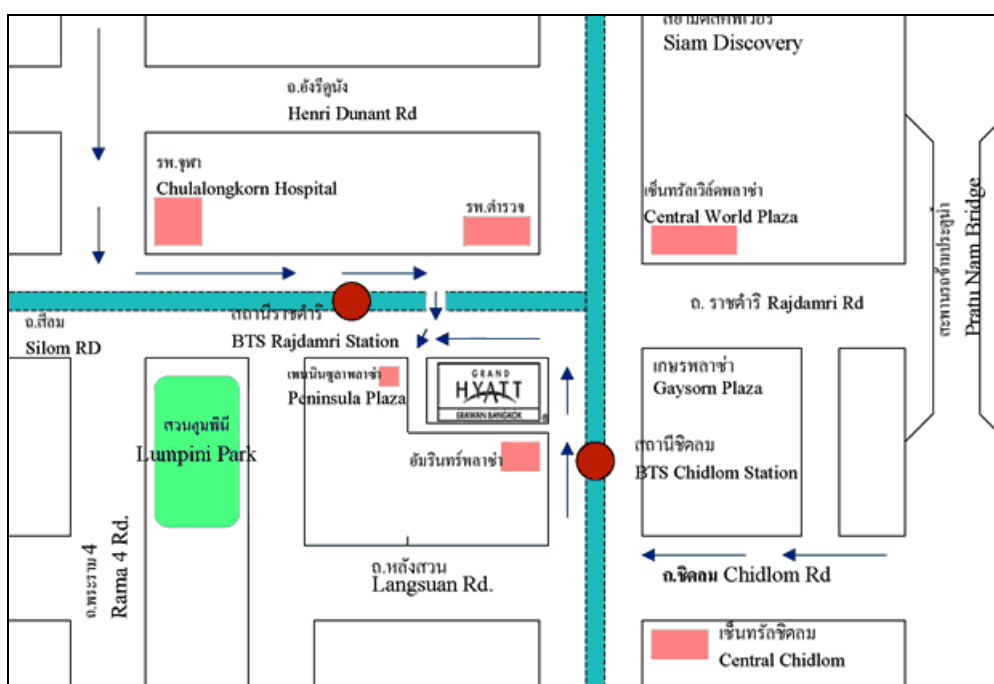
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงหรือสำเนา
  - c. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - a. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  - b. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - c. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - d. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

### การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร  
 เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-2541234



### เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : วิ่งถนนเพลินจิตฝั่งซ้าย มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าทางที่จอดรถระหว่างอาคารอัมรินทร์พลาซ่า หรือเลี้ยวเข้าทางที่จอดรถฝั่งถนนราชดำริ

โดยรถไฟฟ้า : 1) สถานีชิดลม ประตูทางออกหมายเลข 2 เดินทาง Sky walk เข้าทาง Erawan Bangkok  
 2) สถานีราชดำริ ประตูทางออกหมายเลข 4 เดินมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์