

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2569

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.02 น.

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รับหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุ้นทั้งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 12 มีนาคม 2569) ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 159 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 34 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนทั้งสิ้น 193 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 171,054,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.86 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|----------------|--|
| 1. ดร.ไฉยวน | ชิ | ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษาอาวุโส |
| 2. นางสาววรรณมา | พลแก้ว | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / กรรมการบริหาร |
| 5. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ | กิตติประภัสร์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทินกร | สีดาสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอิวากิ | ฮิเดโอะ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

*กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

1. นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ที่ปรึกษากฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา พิธีกร ได้อธิบายหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบางท่านได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหุ้นของท่านในระบบข้อมูลการลงคะแนนของบริษัทแล้ว

4. สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ทุกท่านบริเวณจุดลงทะเบียนสามารถใช้สิทธิแต่ละวาระได้ในห้องประชุม

5. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการนับคะแนน

6. หุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 หุ้น สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

7. เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถ้าเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณาขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน กรณาสักถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ แทน

9. ในการสอบถามขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน แจ้งชื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดบันทึกรายงาน และหากมีคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด ทำเป็นคำตอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com อีกครั้ง

10. ในการประชุมครั้งนี้บริษัทมีการบันทึกเทปวิดีโอ

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,560,541 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 205 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 174,614,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcssteel.com ด้วยแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 หน้าที่ 11-26

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถาม หรือขอแก้ไขข้อความในรายงานในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไข

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติดวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	136,519,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

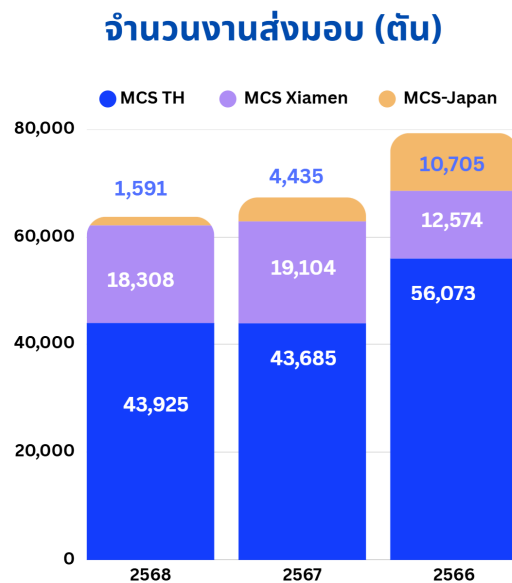
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2568 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยให้สแกนข้อมูลผ่าน QR Code พร้อมกับเอกสารเชิญประชุมแล้ว โดยในปีที่ผ่านมา ดร.ไฉยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้เขียนสารจากประธานสรุปการดำเนินงานของบริษัทในหน้ารายงานประจำปี ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้วว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ อะไรไปบ้าง

จากนั้น พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัชรุณศ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวมัชรุณศ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. จำนวนงานที่ส่งมอบในปี 2568



2. สัดส่วนการส่งมอบให้กับลูกค้า

ลูกค้า	2567	2568
Kajima	35%	66%
Nippon Steel	24%	0
Obayashi	17%	14%
Shimizu	20%	10%
Others	2%	1%
Domestic	2%	10%

3. ผลการดำเนินงานของบริษัทส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่

- งบการเงินรวม บริษัทที่มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,652.98 ล้านบาท
- งบการเงินรวม บริษัทที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 960.01 ล้านบาท

เรื่องอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการในปี 2568 รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) คุณคมเดช ชินวรากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนงบการเงิน ระบุว่า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ของค่าเงิน 248 ล้านบาท จะต้องถูกหักออกไปจากกำไรสุทธิเหลือ 735 ล้านบาท คือผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน และงบการเงินดังกล่าวจะไม่ตรงกับตัวเลขที่ทางบริษัทให้มาคือ 960 ล้านบาท ซึ่งตอนแรกคือ 983 ล้านบาท และไปลบกับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร (ขาดทุน) ในภายหลัง อีก 248 ล้านบาท เลยทำให้เหลือ 735 ล้านบาท ไม่ทราบว่าตัวเลขนี้คืออะไร

นางสาวมัชรุณศ์ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับตัวเลขขาดทุน 200 กว่าล้านบาทที่เกิดขึ้น คือ ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งตัวนี้จะเกิดจากการที่ค่าเงินของอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สินทรัพย์ของบริษัทที่ทำงานด้วยสกุลเงินเยน มีมูลค่าลดลง ซึ่งผลการขาดทุนส่วนนี้จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่ไม่ได้กระทบต่อผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี เหมือนกับว่าบริษัทยังมีกำไรเท่าเดิม แต่เงินในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัททำงานด้วยสกุลเงินเยน เช่น เดิมบริษัทมีเงินอยู่ 1,000 ล้านบาท พอเงินเยนอ่อนค่าลง เงินบริษัทจะเหลือ 800 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่จะไม่ได้กระทบกับกำไรขาดทุนประจำปี

(2) คุณธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้าที่ 26 ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ในปี 2568 มีลูกค้า Kajima เป็นรายใหญ่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ในขณะที่ลูกค้ารายอื่น ๆ โดยเฉพาะ Nippon Steel ในปี 2567 มีสัดส่วนเป็น 24% แต่ในปี 2568 นี้ไม่มีเลย ส่วนลูกค้ารายอื่น ๆ ก็ลดลงเรื่อย ๆ แบบนี้จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหรือไม่กับการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียว

ดร.โนยอน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ถ้าบริษัทได้งานก็รับของทุกเจ้าอยู่แล้ว ไม่ใช่บริษัทจะไปเลือกลูกค้าว่าทำงานมากเกินไปจะไม่เอา ในประเทศญี่ปุ่นถ้ามีบริษัทไหนได้โครงการเหมาะกับบริษัทแล้ว บริษัทก็พยายามเข้าไปเอา ส่วนที่บอกว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง สำหรับผมมีงานมีความเสี่ยงน้อยกว่าไม่มีงาน วิธีการทำงานของบริษัททำมาเป็นแบบนี้เสมอ

(3) คุณจุไรรัตน์ กิรติวรรณันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่ค่าเงินเยนอ่อนลง ในงบการเงินของบริษัทที่แสดงเป็นบาท จะมีมูลค่ามากขึ้นหรือไม่

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ถ้าค่าเงินเยนอ่อนลง งบเงินบาทของบริษัทก็จะลดลง จะแสดงให้เห็นในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของผู้ถือหุ้น ที่จะมีรายการที่เขียนไว้ว่า เป็นองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น ตัวนี้ถ้าค่าเงินเยนอ่อนลง ผลตรงนี้จะติดลบมากขึ้น ทำให้มูลค่าทรัพย์สินรวมลดลง

(4) ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ได้สอบถามว่า การตลาดใหม่ยังมี ถ้าไม่มีจะยังคงเชื่อได้อย่างไรว่า Kajima จะเลือกบริษัทต่อไป แล้วบริษัทมีการวางแผนในการจัดการเรื่องลูกค้าอย่างไร ช่วยขยายความในส่วนนี้เพิ่มเติม

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 95% โดยลูกค้าเป็น Top 5 ของประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว ตัวรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับการส่งออกในแต่ละปี ว่าบริษัทส่งออกไปที่โครงการไหน ซึ่งปีที่แล้ว งานของ Nippon Steel ไม่ได้มีส่งออกทำให้เปอร์เซ็นต์ลูกค้าเป็นศูนย์ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทรับโครงการส่งมอบปีไหน สัดส่วนของลูกค้าก็จะอยู่ที่ปีนั้น

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 706,189 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 238 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,321,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญ นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลประกอบการของบริษัท และรายการทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- 1) ในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ดังนี้
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 537.834 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้า เท่ากับ 1,270.19 ล้านบาท
 - สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 2,346.45 ล้านบาท
 - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 1,345.97 ล้านบาท

- สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา เท่ากับ 78.042 ล้านบาท
 - อื่น ๆ เท่ากับ 181.60 ล้านบาท
- 2) ในปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม ดังนี้
- เจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 1,237.76 ล้านบาท
 - เงินกู้ระยะสั้น เท่ากับ 54.73 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะยาว เท่ากับ 196.99 ล้านบาท
 - ผลประโยชน์พนักงาน เท่ากับ 32.46 ล้านบาท
 - ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เท่ากับ 40.49 ล้านบาท
 - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เท่ากับ 30.07 ล้านบาท
 - หนี้สินอื่น ๆ เท่ากับ 31.00 ล้านบาท
- 3) กำไรสุทธิบริษัทส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่
- งบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 960.01 ล้านบาท

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(1) ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ได้สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมามีขึ้นค่อนข้างมาก อยากทราบว่ายังคงดีต่อเนื่องในปี 2569 หรือในปีถัดไปหรือไม่

นางสาวมัธววรรณศรี ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า กำไรในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุน Materials ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการ Loss ส่วนสูญเสียให้น้อยลง ทำให้ต้นทุนลดลง อัตราขั้นต้นจึงสูงขึ้น ถ้าถามว่าจะส่งผลต่อเนื่องหรือไม่ อย่างที่ทุกท่านทราบว่าปัจจุบันมีภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ก็น่าจะส่งผลกับหลาย ๆ อย่าง เช่น ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งถ้าราคาน้ำมันยังสูงก็ค่อนข้างยากที่จะทำให้ผลอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิดีเหมือนปีที่ผ่านมา

ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า เริ่มต้นบริษัททำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แค่ 1% ของงานก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ที่ MCS รับงาน แต่ ณ วันนี้ MCS Group ทำได้ถึง 2% ของอัตราการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะถ้าเป็นตึกสูง ในส่วนของเมืองโตเกียว 1 ปี ประมาณ 800,000 - 900,000 ตัน MCS ทำที่เปอร์เซ็นต์ทุกท่านก็รู้อยู่แล้ว สำหรับ S Grade ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้โรงงานที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นขอใบอนุญาต MCS เป็นเจ้าเดียวที่ยังเหลือถ้าบริษัทยังทำ S Grade ราคางานก็จะอยู่ที่ 400,000 เยน/ตัน บริษัทมีสาขาบริษัทลูกที่ Xiamen ณ วันนี้ได้รับ S Grade ซึ่งเป็น Certificate ที่สมัยก่อน MCS Thai ได้รับ ราคางานมากที่สุดได้ 280,000 เยน/ตัน เพราะฉะนั้นไม่ใช่พูดให้บริษัทไม่ดี แต่อย่างที่ผมเขียนไว้ปี 2027-2028 จะเป็นปีที่ยาก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในส่วนนี้

(2) คุณเกศิรีย์ บัณฑิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า “รายได้ตามสัญญา” ที่ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) คืองานอะไร

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า “รายได้ตามสัญญา” คือ งานในประเทศ ส่วนถ้าเป็นงานต่างประเทศ คือ “รายได้จากการขายและการให้บริการ”

(3) คุณเกศิรีย์ บัณฑิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กำไรจากการ

ดำเนินงานของบริษัท ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จาก 725 ล้านบาท เป็น 1,026 ล้านบาท ขอสอบถามว่าบริษัทได้มีการบริหารงานในส่วนนี้อย่างไร และในส่วนของเรื่องสถานการณ์ต่างประเทศขอสอบถามแผนการดำเนินการ รวมทั้งในการทำอะไรในปีถัดไปบริษัทมีแผนอย่างไร

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ต้องเรียนให้ทราบจากใจ บริษัทพยายามทำงานเต็มที่เท่าที่เราทำได้ บริษัทเอกชนเล็ก ๆ บริษัททำสิ่งที่คิดว่าเราทำได้ ไม่ใช่เราอยากทำเราจะได้ ที่บอกว่าบริษัทจะได้อะไรหรือไม่ได้งานอยู่ที่บริษัทจะเข้าไปคุยกับคนที่ประเทศญี่ปุ่นทุกเดือน และบริษัทจะพยายามจะนำงานที่เรามี เอามาทำ ถ้างานไม่ดี ราคาไม่ดีก็ต้องทำ ไม่มีใครบอกว่าราคาไม่ดีไม่เอา ที่ผมบอก ปี 2027-2028 ในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นคิดว่างานน้อยลง แน่แน่นอนว่าราคาไม่ดี ถ้าถามว่าปี 2027-2028 ทำไม่ไม่ได้งาน ในประเทศญี่ปุ่นถ้าเป็น 3 ปีก่อนเขาวางแผนทุกปีมีงานอยู่แล้ว แต่ตัวอย่างเช่น Azabudai ที่บริษัททำ ผู้รับเหมาขาดทุน 30,000 กว่าล้านบาท แต่เจ้าของได้กำไร 200,000 กว่าล้านบาท เพราะตึกที่เสร็จเนื่องจากค่าเงินเยนถูกคนต่างชาติก็เข้าไปซื้อ ราคาก็เลยขึ้น สำหรับ Real Estate จึงมีกำไร ชาวพวกนี้สามารถตรวจสอบได้ แต่ว่าสำหรับ Shimitsu เขาขาดทุน เพราะเขาทำสัญญาไม่ดี สัญญาที่ 110 เยน เพราะฉะนั้นสำหรับบริษัท General Con ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ วันนั้นจะไม่อยากได้งานแล้ว เพราะเขาจะสู้กับคนที่ซื้อเขา Real Estate ถ้าคุณถูกผมไม่เอา อันนี้ทำในทางที่วางแผนไว้ล่าช้าลง ถึงปี 2029-2031 ถามว่างานมีไหม มีเยอะมาก ถ้าทุกท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไปโตเกียว จะเห็นว่ามีสถานที่ที่ว่าง ๆ มีตึกที่ทึบแล้ว มีป้ายตั้งอยู่ จะแสดงว่าบริเวณนี้จะเป็นตึกอะไร แต่ก็ยังไม่มีการก่อสร้าง เพราะงานชะงักตัว เพราะไม่มีใครอยากรับ เพราะรับแล้วก็ขาดทุน คิดว่าการคิดแบบนี้ใน 500 ปี ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่คนญี่ปุ่นคิดแบบนี้สมัยก่อนเราคิดว่า เราทำงานด้วยกัน เราเป็นเพื่อนกัน 10 ปี 20 ปี หรือ 100 ปี เพราะฉะนั้นโครงการนี้คุณขาดทุน โครงการหน้าผมก็พยายามชดเชยให้ แต่ทุกวันนี้ความคิดเปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นว่า คุณขาดทุนคุณชวย ผมไม่ขาดทุนผมโชคดี ความคิดเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดแล้ว ยุคสมัยเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยน เป็นสิ่งที่บริษัทต้องรับให้ได้และต้องเข้าใจ ซึ่งจะทำให้ในปี 2027-2028 จะราคาไม่ดี อีกอย่างคือ Kajima ถ้าถามว่าทำไมงานเขาเยอะ เพราะเขามีงาน Kajima ทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ส่ง เพราะเขาจะติดตั้งปี 2029 ไม่มีที่ไหนทำได้ ที่บริษัทของงานเขามาทำก่อน และวาง Stock ไว้ที่บริษัท ถ้าจะทำได้ก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย เพราะผมขอเขา จริง ๆ แล้วปี 2027-2028 มีโครงการกำลังคุยกันอยู่ประมาณ 30,000 กว่าตัน ตอนนี้กำลังคุยเรื่องขอมาทำก่อน ไม่ใช่บริษัทมีสิทธิเข้าไปเลือก บริษัทแค่เป็นผู้รับเหมา แต่บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ขณะนี้เนื่องจากงาน Overall จะน้อยลง บริษัทก็พยายามคิดว่าเราจะทำงานที่ไม่ใช่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ และจะสามารถเข้าไปรับงานอย่างไร ปีที่แล้วผมพยายามชวนบริษัทในประเทศจีนซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่ใหญ่ที่สุด ทำสนามบินปักกิ่ง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในประเทศจีนเขาเป็นคนทำ ผมกำลังชักชวนเขามาลงทุนกับบริษัทเรา มาเป็นกรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษาก็ได้ ซึ่งคุยไปคุยมาอาจจะเป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ เขาจะมาเยี่ยมชมโรงงานของเรา สมมติว่าเขาร่วมกับเรา ถ้าดูว่าได้ผลอาจจะเห็นผลในอีก 1 - 2 ปี บริษัทต้องเริ่มก่อนไม่อย่างนั้นก็ได้ไม่เริ่มทำ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ส่วนเรื่องที่จะตะวันออกกลาง ที่กำลังปะทะกัน ถ้าเขาจบจริง ๆ ว่าไม่สู้แล้ว ที่นั่นก็จะมีการก่อสร้างไม่ว่าจะอิรัก อิหร่าน ซึ่งกลุ่มไหนจะเข้าไปก่อสร้าง แน่แน่นอนว่าต้องเป็นยุโรป คิดว่าถ้าจะทำได้ต้องมีประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศจีนเข้าไปเกี่ยวข้อง ในส่วนนี้อาจจะเป็นโอกาสสำหรับบริษัทที่จะเข้าไปขยายตลาดในอีกด้านที่ไม่ใช่ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทก็พยายามทำอยู่อย่างที่เราเรียน สิ่งที่ดีก็คิดอยู่ สิ่งที่ดีเยี่ยมก็เตรียมอยู่ แต่จะได้ผลหรือเปล่านั้นอยู่ที่เขาจะยอมร่วมงานกับเราหรือไม่

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	137,063,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,123 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 242 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,329,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 887.51 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.84 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ร้อยละ 51.06 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 477,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 333,900,000 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผล	6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.68)	10 ก.ย. 68	0.21	0.04	0.25
เงินปันผล	6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 68)	7 พ.ค. 69	0.63	0.07	0.70
รวมเงินปันผล			0.84	0.11	0.95

ทั้งนี้ เงินปันผลในปี 2568 จำนวน 0.84 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้และไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่
คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) คุณคมเดช ชินวรารกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในหน้างบการเงินของบริษัทมีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดปีที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นมาก ปีก่อนหน้านี้นี้มี 146 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มเป็น 537 ล้านบาท ไม่ทราบในส่วนนี้มีเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดจริงหรือไม่ ถ้ามีบริษัทจะมีแผนนำไปทำอะไร จะมีแผนจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่

นางสาวมัธววรรณ ศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายเงินปันผลด้วยบางส่วน ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นยอดเงินที่เหมาะสมในการปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามนโยบายของบริษัท

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.84 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	137,233,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,115 หุ้น ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 247 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,339,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

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

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

โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.ไฉยวน ชี เป็นประธานกรรมการ, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็นรองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ และนายทินกร สีดาสมบุญ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28-31 โดยพิธีกรได้อ่านประวัติของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้อีกครั้ง ก่อนการประชุมบริษัทได้แจกเอกสารหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ต้องการ ซึ่งในเอกสารมีประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจขอออกจากห้องประชุม เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

หลังจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปแล้ว พิธีกร จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บ บัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ได้มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะจากคุณเกศศิริย์ บันธูระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(1) ขอให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละคน เก็บบัตรลงคะแนนทีละรอบ เพื่อความโปร่งใสดูถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้น้อมรับ โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนแต่งตั้ง กรรมการแต่ละคน แยกเป็นที่ละรอบ

(2) เกี่ยวกับข้อมูลตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหน้า 30 มีข้อมูลของกรรมการอิสระ ระบุว่า จำนวน ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ ไม่ทราบว่าวาระละกี่ปี ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องมาเกิน 9 ปีหรือไม่ ไม่มี ข้อมูลในส่วนนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้ตัดสินใจ ตามหลักแล้วจะขออนุญาตให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี มี ข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และขอให้บันทึกในที่ประชุมด้วยว่าวาระที่ดำรงตำแหน่ง ให้ระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคุณทินกร สีดา สมบูรณ์ จะอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 100 โดยคุณทินกร สีดาสมบูรณ์ เป็นกรรมการ อิสระ หากดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามเกิน เพียงแต่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะจากคุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น

(1) การลงคะแนนตามมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ จะนับแค่ผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด สิ่งที่เราต้องการคือการมาฟังผู้บริหาร วิสัยทัศน์เป็นอย่างไร เรื่อง เล็กน้อยไม่ควรมาเสียเวลา ขอให้เป็นมาตรฐานในครั้งต่อไป ไม่อย่างนั้นต้องเสียเวลาหลายนาที เราอยากฟังผู้บริหารปี หนึ่งจะเจอสักครั้ง

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท ได้น้อมรับ และจะขอเข้าไปปรับปรุงในการประชุมครั้ง ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ไฉยอน ชิ, พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ และนายทินกร สีดาสมบูรณ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกับแต่งตั้งให้ดร.ไฉยอน ชิ เป็นประธานกรรมการ, พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติ ประภัสร์ เป็นรองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ และนายทินกร สีดาสมบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ บริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) ดร. ไนยวน ชิ กรรมการ /ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	137,081,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

2) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	136,960,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	116,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	167,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

3) นายทินกร สีดาสมบุญณ์ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	136,454,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.43
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	788,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ดร.ไนยวน ชิ | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววรรณา พลแก้ว | กรรมการ |
| 4. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บัวรวงษ์ | กรรมการ |
| 5. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ |

- 6. นายอิวากิ ฮิเดโอะ กรรมการ
- 7. นายทินกร สีดาศมบูรณ์ กรรมการอิสระ
- 8. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 247 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,339,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งเบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	137,052,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	191,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 247 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,339,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา พิธีกร ได้ขอเชิญนายทินกร สีดาสมบุรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายทินกร สีดาสมบุรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2569 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิมเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2569 โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชีและความสามารถในการทำงาน ทำให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่เคยทำการสอบบัญชีมาให้กับบริษัท โดยตอนแรกมีเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน แต่เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สอบบัญชี 1 ท่าน คือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ได้ลาออก ดังนั้นจึงคงเหลือผู้สอบบัญชีที่ต้องการเสนอชื่อเพียง 2 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 หน้าที่ 35-36 ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

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

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

ต่อจากนั้น พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น /ผู้แทนท่านใดต้องการจะซักถามในวาระนี้หรือไม่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

(1) คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบบัญชี เหตุใดค่าสอบบัญชี จึงยังไม่ลดลง

คุณปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงว่าการตรวจนับสินค้า เรามีการขอหลักฐานจากบริษัทมากระทบยอดในส่วนนี้สามารถใช้ AI ได้ แต่การนับจริงต้องใช้พนักงานไปนับจริงหน้างาน ต้องแบ่ง Process การทำงานเป็น 2 ส่วน และที่ถามว่าการใช้ AI แล้วชั่วโมงการทำงานจะลดลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้ารายการตรวจสอบของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ชั่วโมงการทำงานก็ยังคงอยู่ การใช้ AI จะประหยัดชั่วโมงการตรวจสอบได้แค่บางส่วน แต่ก็ยังไม่ได้อะไรได้อย่างมีนัยสำคัญ

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออก จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยการลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยผู้สอบบัญชีคน ใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	137,081,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	162,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ไม่นับรวมเสียงของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 38,095,535 เสียง ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมจำนวน 247 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 175,339,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.76 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้พิจารณาเพิ่มเติม

พิธีกร จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น /ผู้แทน ได้ซักถาม

ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- (1) ผลกระทบจากสงครามบริษัทมีแผนรับมืออย่างไร และกำไรจะมากขึ้นหรือลดลง

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ทำไมให้ตอบคำถามที่ตอบไม่ได้ ไม่มีใครตอบได้ อันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีจุดหมายที่สุด ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่า ตอนผมอยู่ที่ประเทศอเมริกาก็นั่งลงทุนอย่างทุกท่าน ชื้อหุ้นที่มีกำไร หลังจากทำงาน MCS 34 ปีแล้ว ผมก็ตัดทิ้งไม่ลงทุน ไม่ซื้อหุ้น เพราะเวลาลงทุน เราหาแฟนที่สวย หาแฟนที่มีเงิน มีโอกาส แต่การทำโรงงานทำบริษัทมันคือการเลี้ยงลูก จะมองว่าเรามีโอกาสโตใหม่ โตไปจะอยู่ได้ไหม เพราะฉะนั้นผมไม่ลงทุนซักหุ้นเดียว มา 30 กว่าปีแล้ว ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าจะไม่ต้องทำต่อก็เป็นข่าวดีของผม เพราะผมอายุ 70 กว่าแล้ว แต่เพราะมีลูกแล้วต้องดูแล จนกว่าเราจะดูแลไม่ได้ ต้องเข้าใจว่าบริษัทนี้เป็นลูกผม พนักงานเป็นลูกหลาน เพราะฉะนั้น ถ้าเขาทำไม่ดีต้องบังคับ ต้องพยายามให้เขาก้าวหน้า แต่ถ้าเขาทำดีแล้ว และมีคนมาตีลูกเรา เราก็รู้สึกไม่ดีเท่าไร ลูกใหม่ เรื่องงานที่จะได้หรือไม่ได้ MCS ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะ Give up เพราะสำหรับผมเลี้ยงบริษัทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับผมเป็นที่สอง มีกำไรก็เข้าไปจ่ายเพราะเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่ว่าที่ผมคิดไม่เคยบอกกับผู้ถือหุ้นจะได้เงินเท่าไร จะคิดว่าบริษัทอีก 5 ปี อยู่ได้อย่างไร หมายถึงว่า ปีนี้ไม่มีกำไร ปีหน้าอาจจะได้ ปีที่ 3 ปีที่ 4 จะได้มากกว่า อันนี้คือความคิดที่เลี้ยงลูกให้อยู่ได้ งาน MCS หาอยู่ กำไรอาจจะไม่ดีอย่างที่บอกในปีหน้า ไม่ใช่ไม่มีงาน อย่างไรก็ตามก็ต้องหางานให้ได้ เพราะผมมีพนักงาน 600 คน ผมต้องเลี้ยงพวกเขาให้ได้

- (2) Target ของบริษัท จะถึง 100,000 ตัน ตามที่ตั้งไว้หรือไม่

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า กำลังการผลิตของ MCS Group มีกำลังการผลิตถึง 100,000 อยู่แล้ว บริษัทไม่ได้ทำสินค้าตามกำลังการผลิต บริษัทเลือกที่จะทำงานยาก ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ดี ถึงแม้ว่ากำลังการผลิตจะไม่เต็มก็ตาม

- (3) บริษัทมีแผนซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ดังกล่าว

- (4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะไม่ต่ำกว่าเดิมได้หรือไม่ แม้กำไรจะลดลง

นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาเป็นรายปีไปตามสถานการณ์ของบริษัท

(5) เมื่อพูดถึงชื่อ MCS ผู้ถือหุ้นก็จะนึกถึง ดร.โนยวน ชิ เป็นสำคัญ อยากจะสอบถามว่า ถ้าในอนาคต หาก ดร.โนยวน ชิ วางมือ บริษัทมี Successor ที่จะเข้ามาบริหารงานแทนหรือยังมีศักยภาพที่จะรักษาฐานลูกค้า อัตรากำไร และงานอย่างไรบ้าง เพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ถือหุ้น

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญขนาดนั้น แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่เพราะผมคนเดียวจะทำได้หรอก พวกเรามี 500-600 คนทำด้วยกัน ไม่ได้เก่งถึงอย่างนั้น เพียงแต่ทำงานนาน เพราะฉะนั้นคนรู้จัก เท่ากับรู้จักพ่อแม่เรา เวลาเขาหนุ่ม ๆ เขาก็คุยกันกับพ่อแม่ก่อนแค่นั้น

(6) เรื่องลักษณะชิ้นงาน มีพัฒนาการตามที่ถูกค้าต้องการมีการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่า 5-10 ปีที่ผ่านมาหรือไม่

ดร.โนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า MCS มีนโยบายว่าถ้าเราทำสิ่งที่เราทำได้แล้วตลอดเวลา วันหนึ่งเราจะไม่ได้อำนาจ เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานที่ยากกว่า ที่ท้าทาย ที่เราไม่เคยทำ 1 ปี เรามีงาน 50,000 ตัน จะแบ่ง 10% ไปทำงานที่ยากและไม่เคยทำ เพื่อให้เรามีทักษะมากขึ้น ให้เราทำได้ เราจะได้อยู่ได้ต่อไป ลองดูตึกที่สูงที่สุดและรองลงมาที่กรุงโตเกียว ตึกต่าง ๆ นี้มี MCS ทำในสัดส่วนที่มาก หากคุณทำได้ 1 โครงการ โครงการหน้าก็จะได้อำนาจอีก

ล่าสุดเรากำลังทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Fukushima เป็นหลักที่กั้นกำแพงฝรั่งเศส ตอนนี้เรากำลังทำตัวอย่างให้ลูกค้ามาดู ซึ่งงานอย่างนี้ไม่มีใครอยากได้ 1 แผ่น กว้าง 5 เมตร ขนส่งก็ยาก แต่สิ่งนี้เป็นเป้าหมายของ MCS เพื่ออยู่รอดต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น ต้องก้าวหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่

เนื่องจากสมควรแก่เวลาและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(ดร.ไนยวน ธิ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา)

เลขานุการบริษัท