

70 Moo 2 Changyai, Bangsai, Ayutthaya Thailand 13290
Tel : (66) 035-372961-6 Fax : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

70 หมู่ 2 ด.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13290
โทรศัพท์ : (66) 035-372961-6 โทรสาร : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

ที่ MCS 003-2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ , กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
จ่ายเงินปันผล , รายการเกี่ยวโยงกัน และอื่น ๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ได้
มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออก
(คุณสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข) โดยมีวาระการเป็นกรรมการคงเหลือ 2 ปี
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่านดังนี้
 - 1) นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ กรรมการอิสระ
 - 2) พล.เอกสุชาติวีระจน์ กำลังเอก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ
 - 4) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และมีนางสาวกัญชลิษา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และมีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 3 ปี

3. อนุมัติให้ขายที่ดินจำนวน 3-3-8 ไร่ (1,508.00 ตารางวา) มูลค่า 7.54 ล้านบาท ให้กับ
ดร.ไฉยวัน ชิ ประธาน4-กรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 1
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบรายงานประจำปีและ
รายงานของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

70 Moo 2 Changyai, Bangsai, Ayutthaya Thailand 13290
Tel : (66) 035-372961-6 Fax : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

70 หมู่ 2 ด.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13290
โทรศัพท์ : (66) 035-372961-6 โทรสาร : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัททยอยชำระรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 และรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยขออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยจ่ายจาก ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)

และเสนอให้มีการจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.27 บาท ต่อหุ้น และเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมของ BOI จำนวน 0.13 บาท ต่อ หุ้น โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561 และ กำหนดจ่ายเงินปัน ผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยในปี 2560 จ่ายในอัตรา 50.28% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่ง ถึงกำหนดออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์
- 2) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ

และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ในจำนวนรวมไม่เกิน 8.09 ล้านบาท ซึ่ง ค่าตอบแทนประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ต่อ ท่าน สำหรับครั้งที่เข้าร่วมประชุม

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนก สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

70 Moo 2 Changyai, Bangsai, Ayutthaya Thailand 13290
Tel : (66) 035-372961-6 Fax : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

70 หมู่ 2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 13290
โทรศัพท์ : (66) 035-372961-6 โทรสาร : (66) 035-372967-8
E-mail Address : info@mcssteel.co.th www.mcssteel.com

10. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ.ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

11. อนุมัติระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 และแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์)
กรรมการผู้อำนวยการ

ติดต่อ เลขานุการบริษัท
E-Mail : kancharica@mcssteel.co.th
Tel : 035-372961-6 ต่อ 903 (เวลา 13.00 น. – 15.00 น.)

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

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ดร.ไฉยวน ชิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ขายที่ดินจำนวน 3-3-8 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้กับดร.ไฉยวน ชิ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ	ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน(บาท)	บุคคลเกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์และบริการ	ขายที่ดิน จำนวน 3-3-8 ไร่	7,540,000	ดร.ไฉยวน ชิ ประธานกรรมการ

3. มูลค่ารวมที่ใช้กำหนดมูลค่ารายการ

มูลค่ารวมจำนวน 7,540,000 บาท เมื่อคำนวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 โดยใช้งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯจึงจัดเป็นรายการขนาดกลาง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาของรายการเกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการเกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน ของบริษัทฯให้กับผู้บริหารโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่	รายละเอียด	เนื้อที่ดิน (ตารางวา)	ราคา (ตารางวา)	ราคาขาย (ล้านบาท)	กำไร (ล้านบาท)
1	ราคาทุน	1,508	1,700.00	2.564	
2	ราคาบริษัทประเมิน	1,508	3,501.33		
3	ราคาขายให้ พนักงานอื่น	1,508	5,000.00	7.540	4.976

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ จึงได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการประเภทสินทรัพย์ที่เสมือนขายให้กับพนักงานคนอื่น

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -