

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](http://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](http://www.mcssteel.com)

ที่ MCS 003-2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ , กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
จ่ายเงินปันผล , รายการเกี่ยวโยงกัน และอื่น ๆ – แก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูล

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 3 ท่านดังนี้
  - 1) นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ กรรมการอิสระ
  - 2) นายทินกร สีดาสมบุรณ์ กรรมการตรวจสอบ
  - 3) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน และมีนางสาวกัญชลิศา 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.ไฉนยวน ชิ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รายละเอียด  
ปรากฏในเอกสารแนบ 1
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบรายงานประจำปีและ  
รายงานของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560
6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติงบการเงินของบริษัท  
และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 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 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

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 และรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)

และเสนอให้มีการจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.27 บาท ต่อหุ้น และเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมของ BOI จำนวน 0.13 บาท ต่อหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยในปี 2560 จ่ายในอัตรา 50.28% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์
- 2) นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ

และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ในจำนวนรวมไม่เกิน 8.09 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย

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

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนายสุวัฒน์ มณีถนนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือนางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 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](mailto:info@mcssteel.co.th) [www.mcssteel.com](http://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](mailto:info@mcssteel.co.th) [www.mcssteel.com](http://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

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](mailto:kancharica@mcssteel.co.th)  
Tel : 035-372961-6 ต่อ 903

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

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

**วันเดือนปีที่เกิดรายการ**

- ภายในไตรมาส 2 ปี 2561

**คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง**

- ดร.ไฉยวณ ชิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
 การถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 5,000,000 หุ้น หรือ 1%  
 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินจำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 3-3-8 ไร่ (1,508 ตารางวา) ให้กับดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 7,540,000 บาท

ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อยู่บริเวณตรงข้ามบริษัทฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับหมู่บ้านที่บริษัททยอยจัดทำบ้านจัดสรรเพื่อขายให้กับพนักงาน) โดยบริษัทฯได้ซื้อคืนมาจากบริษัท ทานากะ เวลด์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (MCS ถือหุ้น 99.92%) ในราคาตารางวาละ 1,700 บาท (Book Value) เนื่องจากเป็นพื้นที่เหลือจากการทำบ้านจัดสรรขายให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานและบริษัทฯไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

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

3. ขนาดของรายการ

3.1 รายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 วันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีขนาดรายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.70 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2 รายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 2/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ดังนั้นเมื่อคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.31 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เป็นรายการเกี่ยวโยง

ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณ} &= \frac{\text{ราคามูลค่ารายการ} \times 100}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ}} \\ &= \frac{7,540,000 \times 100}{2,413,584,388} \\ &= 0.31\% \end{aligned}$$

คำนวณขนาดรายการ ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน เป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

#### 4. มูลค่ารายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการเกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารโดยมีราคาและเงื่อนไขเหมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินจำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 3-3-8 ไร่ (1,508 ตารางวา) ให้กับดร.ไฉยวณ ชิ ประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 7,540,000 บาท ซึ่งที่ดินบริเวณเดียวกันที่ทำบ้านจัดสรรขายให้กับพนักงานบริษัทฯ บริษัทย่อยขายในราคาตารางวาละ 5,000 บาท

และทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ผู้ประเมินอิสระ จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ประเมินราคาอยู่ใน list ของสำนักงานกสท. โดยทั้ง 2 บริษัทใช้วิธีประเมินโดยเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ดังนี้

- (1) บริษัท แพลน แอปไพร์ซัล จำกัด ราคาประเมิน 5,280,000 บาท (ตารางวาละ 3,501.33 บาท) วันที่ประเมิน 28 พฤศจิกายน 2560
- (2) บริษัท อาร์พีวี แวลูเอชัน จำกัด ราคาประเมิน 5,278,000 บาท (ตารางวาละ 3,500 บาท) วันที่ประเมิน 14 ธันวาคม 2560

\*\* โดยราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ตารางวาละ 3,501.33 บาท

ซึ่งทางฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยกำหนดราคาขายเป็นราคาเดียวกับที่ดินที่ขายบ้านจัดสรรให้กับพนักงาน คือตารางวาละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและราคาทุน (Book Value)

5. การชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสด ณ วันโอน โดยบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

**6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดร.ไฉยวัน ชี ประธานกรรมการ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

**7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่ขายเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ และราคดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งใช้วิธีการประเมินโดยเปรียบเทียบราคาตลาด

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

- ไม่มี -