

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

ที่ MCS 014-2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร , รายการเกี่ยวโยงกัน และแจ้งเรื่องเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนางสาววรรณภา พลแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ เป็น กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์ในการแต่งตั้ง

- 1) เนื่องจากการสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าญี่ปุ่นของเราถูกจำกัดสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านการเดินทางและข้อจำกัดดังกล่าวมานานกว่าที่คาดไว้มากตั้งแต่ปีที่แล้ว
 - 2) การติดต่อกับลูกค้าของเราในปัจจุบันสามารถทำได้ร่วมกันระหว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณวรรณภาซึ่งเคยทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นมากกว่า 2 ปี และมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพียงพอและได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย
 - 3) งานในมือณ.ปัจจุบันจะมีจำนวนมากไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า ทำให้ถึงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อให้เป็นรูปธรรมสำหรับสัญญาใหม่ที่เราจะได้รับ
2. แต่งตั้งนางสาวมัธวรรณศรี ศรีศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็น ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

MCS เป็นบริษัทที่มีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงบการเงินของบริษัทดังกล่าวต้องจัดทำในรูปแบบของมาตรฐานสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของบริษัท แม้ว่าจะไม่ตรงตามข้อกำหนดของประเทศจีนและญี่ปุ่น บริษัทต้องเพิ่มความสามารถในบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน บริษัทมีการกักกันตัวเองในโรงงานและจัดหาอาหารให้สำหรับพนักงานทุกมีอมานานกว่าหนึ่งปี การแต่งตั้งนางสาวมัธวรรณศรี ศรีศักดิ์ มีเงื่อนไขในการดูแลทั้งสองที่เราต้องเผชิญในวันนี้ซึ่งเป็นงานที่หนักมาก การตัดสินใจกักตัวเองของเรานั้นทำให้บริษัทยังสามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว และในปีนี้

3. เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่แย่ลงอย่างกะทันหันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กรรมการได้ตั้งคำถามว่าเราควรสำรองเงินสำรองเพิ่มเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือไม่ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนหรือปีหน้า ทางคณะกรรมการจึงตัดสินใจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ไม่

น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ขอใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่านั้นในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเงินปันผลระหว่างกาลของเรา

4. อนุมัติให้ขายที่ดินให้บุคคลเกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- ภายในไตรมาส 3 ปี 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้ขาย : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด(มหาชน) "MCS"

ผู้ซื้อ

1. ดร.ไฉยวน ชี

3. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

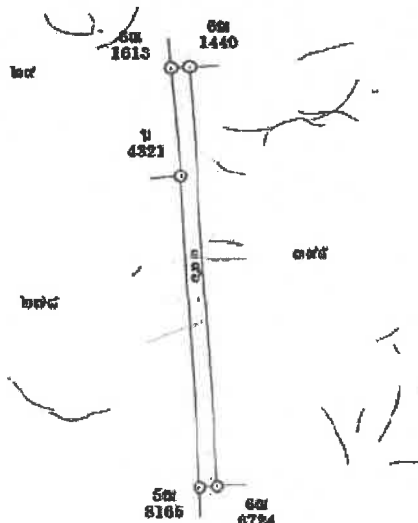
เป็นการขายที่ดินของบริษัทให้กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน ซึ่งผู้ซื้อมีตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 6,500,000 หุ้น หรือ 1.36 % (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง รายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดิน
รายละเอียดทรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้ง	ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โฉนดที่ดินเลขที่	38201
เลขที่ดิน	396
เนื้อที่ดิน	2-0-0 ไร่
ลักษณะกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	MCS

ภาพที่ดินที่จะทำการขาย





หมายเหตุ : ที่ดินนี้เป็นที่ดินรูปทรงยาว 10 ม. * 300 ม. เดิมไม่ได้กำหนดไว้สำหรับงานก่อสร้างใดๆ แต่เป็นเขตแยกกับเพื่อนบ้าน

5. มูลค่ารายการรวมของรายการ

ทางคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดิน จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 2-0-0 ไร่ หรือ 800 ตารางวา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,400,000 บาท

6. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

- 6.1 เนื่องจากที่ดินดังกล่าวบริษัทฯไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท
- 6.2 เพื่อลดภาระในการดูแลที่ดินดังกล่าว

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการ

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยเงื่อนไขของราคาพิจารณาอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ชื่อบริษัทประเมิน	หลักเกณฑ์การประเมิน	ราคาประเมิน (บาท)	วันที่ประเมิน
บริษัท เซาท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เปรียบเทียบราคาตลาด	4,400,000	11 สิงหาคม 2564
บริษัท โนเบิล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด	เปรียบเทียบราคาตลาด	4,000,000	11 สิงหาคม 2564

ราคาทุนของที่ดิน เท่ากับ 1,442,549 บาท

8. ขนาดของรายการ

8.1 รายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการสอบถามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่า ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้เมื่อรวมรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 0.37 ดังนั้นจึงมีขนาด

รายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

$$\begin{aligned}\text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัท} \\ &= 4,400,00 \times 100 / 6,182,566,000 \\ &= \text{ร้อยละ } 0.07\end{aligned}$$

3.2 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รายการเกี่ยว
โยงประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์รวม	6,182,565	พันบาท
หัก ค่าความนิยม	21,191	พันบาท
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,396	พันบาท
หัก หนี้สินรวม	2,235,198	พันบาท
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	108,878	พันบาท
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	<u>3,806,902</u>	พันบาท

ผลการคำนวณ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ
3,806,902,000 บาท

0.03%	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	เท่ากับ	1,142,070.60
3%	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	เท่ากับ	114,842,790.00

เมื่อคำนวณขนาดรายการ ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.12 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน จึงเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดร.ไฉยวน ชิ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

9. การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย MCS ในฐานะผู้ขายเป็นผู้ชำระค่า
ธรรมเนียมในการโอน ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกชนิด โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการ
ขายที่ดินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

10. บุคคลที่ส่วนได้เสียและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดร.ไฉยวน ชิ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย มิได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่ขายเป็นราคาที่พิจารณาจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระเลือกราคาที่สูงที่สุด และเนื่องจากการกักตัวทำให้หอพักพนักงานมีไม่เพียงพอสำหรับคนเตรียมอาหาร ที่ดินดังกล่าวจะนำมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพนักงานที่ทำอาหารเลี้ยงพนักงานที่ต้องกักตัวจำนวน 600 คน ในขณะนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งที่ดินดังกล่าวบริษัทก็เป็นที่ดินแปลงสุดท้ายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์)
ผู้อำนวยการสายงานวางแผน
และโครงการก่อสร้าง

ติดต่อ เลขานุการบริษัท
E-Mail : kancharica@mcssteel.co.th
Tel : 035-372961-6 ต่อ 113