

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม

นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุน และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,525,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,525,000,000	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	1,525,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 95 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 888,727,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเฉพาะท่านที่
 - 1.1 เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
 - 1.2 มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น่าสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท

2. การแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
 - 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@pcsgh.com หรือ
 - 2.3 โทรสาร หมายเลข 044-701 399
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้
 - 3.1 บริษัทได้มีการจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด้านหน้าอาคารสถานที่ประชุม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (กล่าวคือ มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการที่มีความเสี่ยง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม ทั้งนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมที่จะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 29 ที่นั่ง บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นและเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าไปยังห้องประชุมได้ โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน
 - 3.3 บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
 - 3.5 บริษัทของดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

3.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูล ด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ คุณวิจิตร สุทธิศรีปก เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวม ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยหากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติศ | รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจักร บุญ-หลง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายราชัย วัฒนเกษม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 6. นางวรรณภา เรามานะชัย | กรรมการ |
| 7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายบุญชู เรามานะชัย | กรรมการ |
| 9. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายกรวุฒิ ชิวปรีชา

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

2. นายเสริม บริสุทธิคุณ

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษรา บัวเพื่อน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในส่วนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี 2563 นี้ บริษัทจะเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว

เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งต่อไปจะไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,110	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 107 ราย	1,195,416,110	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่าในปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยในช่วงต้นปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2561 แต่หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบมาจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมของประเทศได้ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2562 ทั้งนี้ กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 มียอดรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1,007,552 คัน ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 1,041,739 คัน และมียอดการส่งออกจำนวน 1,054,103 คัน ลดลงร้อยละ 7.6 จากปี 2561 ที่มีจำนวน 1,140,640 คัน โดยยอดการผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลงจำนวน 1,178,026 คัน ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 1,250,483 คัน โดยในปี 2563 ณ ปัจจุบันจำนวนยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมของประเทศไทยได้ลดลงต่ำกว่าในปี 2562 ในช่วงเดียวกันโดยมีสาเหตุมาจากการ

แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและอิตาลีรวม 5 บริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 5,231.7 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 6.3 จาก 5,586.0 ล้านบาท ในปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- ธุรกิจในประเทศ มีรายได้จากการขายรวม 3,570.3 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 18.0 จาก 4,354.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นไปตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ภายในประเทศในปี 2562

- ธุรกิจต่างประเทศ มีรายได้จากการขายรวม 1,661.4 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 จาก 1,231.7 ล้านบาท ในปี 2561 อันเป็นผลมาจากจากการดำเนินงานเต็มปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 เกิดจากการดำเนินการเป็นระยะเวลาเก้าเดือน เนื่องจากการเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศเยอรมันและอิตาลีตั้งแต่เดือนเมษายน 2561

ต้นทุนขาย

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 4,478.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จาก 4,728.0 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 85.6 จากร้อยละ 84.6 ในปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายจากธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- ธุรกิจในประเทศ มีต้นทุนขายรวม 2,868.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.9 จาก 3,538.0 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นไปตามการชะลอตัวของรายได้จากการขายในประเทศในปี 2562 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 80.3 ลดลงจากปี 2561 ที่อัตราร้อยละ 81.3 เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค่าเสื่อมราคาที่ลดลง เนื่องจากเครื่องจักรบางส่วนซึ่งยังสามารถใช้งานได้ดี เริ่มครบกำหนดการใช้งาน

- ธุรกิจต่างประเทศ มีต้นทุนขายรวม 1,610.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 จาก 1,190.0 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในอัตราร้อยละ 96.9 จากปี 2561 ที่อัตราร้อยละ 96.6 ซึ่งสูงกว่าธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ พนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 509.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จาก 458.7 ล้านบาท ในปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 9.7 โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- ธุรกิจในประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 181.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 181.0 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมร้อยละ 5.1

- ธุรกิจต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 328.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 จาก 277.7 ล้านบาท ในปี 2561 อันเป็นผลมาจากจากการดำเนินงานเต็มปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 เกิดจากการ

ดำเนินการเป็นระยะเวลาเก้าเดือน เนื่องจากการเริ่มธุรกิจในประเทศเยอรมันและฮังการีตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 19.8 ลดลงจากร้อยละ 22.5 ในปี 2561

สำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ตามที่บริษัท ได้มีการลงทุนเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศที่ประเทศเยอรมันและประเทศฮังการีในปี 2561 ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งในส่วนของการซื้อทรัพย์สินและการให้กู้ยืมเงินสำหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย (Kuepper Group) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการซื้อกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายของประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ บริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทในกลุ่ม Kuepper Group ที่สามารถประสานประโยชน์ร่วมกันได้กับกิจการภายในประเทศ ที่มีอยู่มาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนบริษัทอื่นในกลุ่มเป็นการให้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการในจำนวนเงินรวม 12 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาวแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นดังกล่าว

ต่อมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบภาวะการขาดสภาพคล่องจนเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการที่ประเทศเยอรมัน ทำให้เงินให้กู้ยืมส่วนนี้มีความเสี่ยงจากการไม่ได้ชำระคืน ดังนั้น ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัท จึงมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญส่วนแรกไปจำนวน 220.5 ล้านบาท และในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัท ได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญส่วนที่เหลืออีกจำนวน 185.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นในต่างประเทศและดอกเบี้ยค้างรับในส่วนสุดท้ายครบถ้วนแล้ว โดยในอนาคตจะไม่มีภาระการตั้งสำรองหนี้สูญในส่วน 12 ล้านยูโรนี้ในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกต่อไป

การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 102.4 ล้านบาท จากการลงทุนและการให้กู้ยืมเงินสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการในประเทศเยอรมันและฮังการีในปี 2561

กำไรสุทธิ

จากรายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารข้างต้น ทำให้ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 75.2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น ลดจากร้อยละ 79.1 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 358.8 ล้านบาท ในปี 2561 ทั้งนี้ สามารถแยกผลประกอบการสำหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนี้

- ธุรกิจในประเทศ มีกำไรสุทธิจำนวน 290.0 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจากกำไรสุทธิ 533.3 ล้านบาทในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 45.6 อันเป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ชะลอตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ ในขณะที่การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังคงเป็นไปอย่างรัดกุม อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.1

- ธุรกิจต่างประเทศ มีผลขาดทุนสุทธิ 214.8 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 174.6 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้การค้าของบริษัทในกลุ่ม Kuepper Group และค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในปี 2562

อย่างไรก็ตามหากพิจารณากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติสำหรับธุรกิจในประเทศ โดยไม่รวม การตั้งสำรองหนี้สูญและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 577.5 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 29.7 จากกำไรสุทธิ 821.3 ล้านบาทในปี 2561

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5,437.2 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 432.5 ล้านบาท จาก 2,276.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 651.2 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลูกหนี้การค้าลดลง 200.6 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 636.4 ล้านบาท จากอาคารและอุปกรณ์ลดลง 407.9 ล้านบาท อันเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปี และเงิน ให้อัยมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง 220.6 ล้านบาทจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญแก่เงินให้อัยมระยะยาวแก่บริษัท อื่นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 658.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.4 ล้านบาท จากยอด ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ 577.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 36.9 ล้านบาทจากกิจกรรม ดำเนินงานตามปกติ หนี้สินไม่หมุนเวียนจากสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 54.7 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 4,778.9 ล้านบาท ลดลง 284.3 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อันเนื่องจากการกำไรเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2562 จำนวน 305 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 1,153.4 ล้านบาท โดยมีกระแสเงิน สดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,156.3 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 229.3 ล้านบาท สำหรับการ ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวนทั้งสิ้น 301.3 ล้านบาท สำหรับการ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2562

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ คือ โครงการที่ติดตั้ง บนหลังคาอาคารโรงงาน และบนหลังคาลานจอดรถของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวม 8 เมกะวัตต์ โดยโครงการที่ 2 เริ่มผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังในปี 2562 และลดค่าไฟฟ้าได้จริงรวม 10.8 ล้านบาทต่อปีรวม 10.8 ล้านบาทต่อปี รวม ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 117.9 ล้านบาท (ระยะเวลา 4 ปี) ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 44.4 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 6,074 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประชาสัมพันธ์นโยบายไปยังลูกค้า ผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรการอบรมเรื่อง ดังกล่าวให้แก่พนักงานและจัดให้มีการปฐมนิเทศเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานใหม่ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอขยาย การรับรองตามโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) ในไตรมาสที่ 1 และได้รับการอนุมัติการต่ออายุการรับรอง เป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำ บริษัทเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน 98 รายชื่อ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2562 และติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงาน โดยรวบรวมไว้ในรายงานความยั่งยืน ตามแนวทาง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2562 โดยสรุป มีดังนี้

- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการรับโอนกิจการของบริษัทย่อยในประเทศ ภายในกลุ่มฯ ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) มูลค่าการโอนประมาณ 1,794.5 ล้านบาท

- บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่จาก 2/1-4 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30280 เปลี่ยนเป็น 2/1-9 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

- บริษัทย่อย 3 บริษัท ในประเทศ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏ อยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จากบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่างบ การเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2562	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2561
รายได้จากการขาย	5,231.7	5,586.0	(6.3%)		
- ธุรกิจในประเทศ	3,570.3	4,354.4	(18.0%)		
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,661.4	1,231.7	34.9%		
รายได้รวม	5,340.0	5,813.3	(8.1%)		

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2562	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2561
ต้นทุนขาย	4,478.7	4,728.0	(5.3%)	85.6%	84.6%
- ธุรกิจในประเทศ	2,868.7	3,538.0	(18.9%)	80.3%	81.3%
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,610.1	1,190.0	35.3%	96.9%	96.6%
กำไรขั้นต้น	753.0	851.8	(11.6%)	14.4%	15.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	509.7	458.7	11.1%	9.7%	8.2%
- ธุรกิจในประเทศ	181.4	181.0	0.2%	5.1%	4.2%
- ธุรกิจต่างประเทศ	328.4	277.7	18.3%	19.8%	22.5%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	102.4	67.4	51.8%	n.a.	n.a.
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	185.1	220.5	(16.1%)	n.a.	n.a.
กำไรสุทธิสำหรับปี	75.2	358.8	(79.1%)	1.4%	6.2%
- ธุรกิจในประเทศ	290.0	533.3	(45.6%)	8.1%	12.2%
- ธุรกิจต่างประเทศ	(214.9)	(174.6)	(23.1%)	(12.9%)	(14.2%)

(หน่วย: ล้านบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 946.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,604,633 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองจำนวนทั้งสิ้น 152,500,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดที่อัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของบริษัท เป็นจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.152 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,800,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 305,000,000 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ใน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,500,000 บาทนั้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 457,500,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 457,500,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,086,277,851	90.87
ไม่เห็นด้วย	109,138,300	9.13
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ โดยขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากการลงมติในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวีทวีตพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกฤษ เรามานะชัย | กรรมการ |
| 3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแล้ว คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายกฤษ เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อความเหมาะสมและโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย คือ (1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (2) นายกฤษ เรามานะชัย และ (3) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

(2) นายกฤษกร เรามานะชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

(3) นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจักร บัญ-หลง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายจักรฯ”) เป็นเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายจักรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีออกไป จนได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีกครั้งในวันนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการไปก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่ตั้งจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)		บำเหน็จกรรมการ/ปี (บาท)	
	2562	2563	2562	2563	2562	2563
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ	25,000 17,500	25,000 17,500	40,000 30,000	40,000 30,000	จ่ายให้เฉพาะ กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร โดย จำนวนเงินให้สอดคล้อง กับการทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัส พนักงาน โดยมีวงเงิน ไม่เกิน 4,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	- -	- -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- -	- -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน
9 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัต โภทวิวัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“นายภควัตฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายภควัตฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดิมกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีออกไป ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ”) กำหนดให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีไปก่อนได้แล้วจึงนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ดังกล่าว

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงานอัยย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 แห่ง EY และ/หรือ
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่ง EY และ/หรือ
3. นางสาวรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากการโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดในประเทศไทยมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (การอนุมัติไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง	ไม่เกิน 3,100,000	1,100,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้		3,870,000
1) บริษัท พี.ซี.เอส.พีริซิชั่น เวิร์ค จำกัด	-	1,840,000
2) บริษัท พี.ซี.เอส.โต คาสติ้ง จำกัด	-	1,300,000
3) บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จำกัด	-	730,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	3,100,000	4,970,000

ทั้งนี้ หากพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมบริษัทย่อยในประเทศ ในปี 2562 จะอยู่ที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,970,000 บาท ในขณะที่ค่าสอบบัญชีของปี 2563 อยู่ที่จำนวนรวมไม่เกิน 3,100,000 บาท หรือลดลง 1,870,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.62

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ”) กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่

27 มิถุนายน 2557 (“คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) กำหนดว่า กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 (“พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ได้มีผลใช้บังคับ เพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมากขึ้น รวมทั้งยังกำหนดให้มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วย

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ</p>	<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>และประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 29</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคแรกต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมี</p>	<p>ข้อ 29</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p> <p>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	
<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง</p>	<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น<u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>	<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,195,416,151	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย	1,195,416,151	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายอังกฤษ”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 โดยสาระสำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2563 – 2565 ประเทศไทยมีเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.3 ล้านคัน ซึ่งเริ่มลดลงมาจากปี 2562 จากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ตลอดจนความเชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในสภาวะต่ำ อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภค

นายอังกฤษ ได้ชี้แจงต่อไปถึงยุทธศาสตร์ระยะกลาง สำหรับปี 2563 – 2567 ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับรถกระบะและรถไฟฟ้า (EV) โดยบริษัทมีแผนที่จะผลิตชิ้นส่วนที่สามารถต่อยอดไปผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้า (EV) รวมถึงบริษัทจะระมัดระวังในการขยายการลงทุน โดยจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ

ในส่วนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้า (EV) บริษัทมีโครงการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 โครงการ นอกจากนั้น บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับ PCSGH Germany เพื่อพัฒนาโครงการรถยนต์ไฟฟ้ากับบริษัทในยุโรป

2. ในส่วนการประกอบธุรกิจต่างประเทศ บริษัทจะสร้างความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมระหว่างธุรกิจในประเทศไทยและในประเทศเยอรมันและฮังการีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายงานในลักษณะ Hybrid Business ระหว่างสองภูมิภาค

3. บริษัทยังมีโครงการที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ Non-Pickup Non-Auto Non-Engine และ Non-Japan เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทมากขึ้น

สำหรับโครงการที่รับรู้รายได้ในระหว่างปี 2563 – 2569 บริษัทมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 9,332.83 ล้านบาท โดยมีจำนวน 23 รายการ ซึ่งจะเริ่มส่งมอบงานระหว่างปี 2563 - 2565 ประกอบด้วย ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ ชิ้นส่วนยานยนต์มาตรฐาน 17 รายการ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์อีก 6 รายการ ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้มีอายุโครงการประมาณ 4 – 6 ปี

ในส่วนโครงการที่มีศักยภาพในปี 2563 บริษัทมีการหาลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งประเภทชิ้นส่วนยานยนต์และนอกกลุ่มยานยนต์ รวมจำนวนกว่า 18 โครงการ โดยจะเริ่มทำการผลิตในปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีอายุแต่ละโครงการประมาณ 7 ปี ซึ่งหากบริษัทได้รับงานทั้งหมด 18 โครงการนี้ จะสามารถสร้างรายได้กว่า 25,420 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีถัดไป

เมื่อพิจารณาธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์สำหรับโดยสารในประเทศเยอรมันมียอดต่ำสุดในรอบ 30 ปี โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า การบังคับใช้มาตรฐานมลพิษใหม่ หรือที่เรียกว่า Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) ในสหภาพยุโรป ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ซึ่งในทวีปยุโรปในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศรวมถึงในประเทศเยอรมัน ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ารัฐบาลของประเทศเยอรมันจะมีการประกาศมาตรการ เช่น การ Lock Down การ Shut Down รวมไปถึงการปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังกล่าว โดยหากมีการบังคับใช้มาตรการเหล่านั้นย่อมส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศเยอรมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในส่วนภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในทวีปยุโรปนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาเช่นกัน โดยมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะใช้เวลาประมาณ 6 ปี เป็นอย่างต่ำในการฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีการปรับตัวสูงขึ้น ในทวีปยุโรป เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการด้านมลพิษซึ่งมีความเข้มข้นขึ้น ตลอดจนการที่หลายประเทศในทวีปยุโรปเริ่มมีการให้สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้มีการหันมาใช้รถไฟฟ้า (EV) เพิ่มขึ้น เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ซื้อรถไฟฟ้า (EV) เป็นต้น โดยบริษัทรถยนต์หลายบริษัทเริ่มหันมาเน้นการผลิตรถไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัท Volkswagen อาจจะกลายเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้า (EV) อันดับหนึ่งแทนบริษัท Tesla ในอีก 12 – 24 เดือนข้างหน้านับจากนี้

นอกจากนี้ การมีปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตจากบริษัท OEM สัญชาติเยอรมัน และบริษัทข้ามชาติ ส่งผลให้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตให้เต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการลดต้นทุนการผลิตโดยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงต่ำมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท OEM กับ Supplier รายใหญ่และมีความมั่นคงสูงมากขึ้น ส่งผลให้ Supplier รายเล็กจะถูกบีบให้ออกจากธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ธุรกิจเป็นจำนวนมากมีการปิดตัวลง

เมื่อพิจารณาธุรกิจของบริษัทในทวีปยุโรป เนื่องจากผลกระทบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างของบริษัทในช่วงต้นปี 2564 เพื่อให้บริษัทเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีการดำเนินการในรูปแบบ Hybrid ในการผลิตและจัดหาชิ้นส่วนการผลิตจากประเทศไทยและนำไปประกอบในประเทศเยอรมัน รวมทั้งจะมีการเข้าสู่ตลาดรถไฟฟ้า (EV) เพิ่มขึ้น และจะมีการใช้ประโยชน์จากโรงงานในประเทศเยอรมันและฮังการี ให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย


ในงานด้านการทำ Digital Transformation บริษัทมีการนำแผนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มเติมเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบ SAP ระบบ SCADA ระบบ SUB-ERP ระบบใบเบิกสินค้าออนไลน์ ระบบใบลางานออนไลน์และระบบข้อมูล QA, QC เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้ บริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วบางส่วน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินโครงการ Smart Factory โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงานมากขึ้น เช่น Network Diagram การแจ้งข้อมูลสถานะการผลิตอัตโนมัติในแบบ Real Time การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น เป็นต้น ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในช่วงระหว่างปี 2562 – 2563 บริษัทลดอัตราการจ้างงานลง 446 ตำแหน่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานที่มีทักษะการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย โดยจะมีการเปลี่ยนจุดปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน ณ จุดที่ต้องการกำลังคน โดยใช้การวิเคราะห์งาน และภาระงานที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน

นอกจากนั้น บริษัทผลักดันและการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยการกำหนดสัญลักษณ์ การจัดทำยูนิฟอร์ม การทำของที่ระลึกสำหรับลูกค้าให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โดยการใช้รูปแบบการดำเนินโครงการ Kaizen ซึ่งในปี 2563 ดำเนินการไปแล้วกว่า 220 โครงการ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือสังคม เช่น โครงการจิตอาสาปลูกป่า โครงการจิตอาสาปันน้ำใจให้น้อง เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา: 15.00 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช)

ลงนาม  เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวบุษรา บัวเฝื่อน)