

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

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

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้หารือและรับทราบข้อจำกัดของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมาที่มีความสอดคล้องกัน จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
---	---

เอกสารประกอบวาระการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบฟอร์มลงทะเบียนโปรดนำมาแสดงในวันประชุม และรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบวาระที่ 2)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	42

เอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม	49

แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอยู่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเฉพาะท่านที่

- เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
- มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่น่าสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น

โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@pcsgh.com
- โทรสาร หมายเลข 044-701 399

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองซึ่งจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัท ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

- บริษัทจะจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด้านหน้าอาคารสถานที่ประชุม โดยในกรณีที่บริษัท ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการที่น่าสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น) บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้) ทั้งนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
- ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมที่จะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 29 ที่นั่ง บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นและเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าไปยังห้องประชุมได้ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน

- บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทของการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- บริษัท ของตบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- บริษัท ของตแจกรายงานประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถกรอกในแบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 13
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcsgh.com) ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) และรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
12. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13. แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสำเนา รายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเลเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอัยวาย จำกัด (“EY”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

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%)		
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%)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก EY และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 946.1 ล้านบาท และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในไตรมาส หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,604,633 บาท ส่งผลให้บริษัท มีทุนสำรองจำนวนทั้งสิ้น 152,500,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดที่อัตรา ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้
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 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วเมื่อวันที่ 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 เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งข้างต้น บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 457,500,000 บาท
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2562	ปีบัญชี 2561
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	929.51	331.97
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,525	1,525
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.20
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	457.50	305.5
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย	49.21 %	92.02 %

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภควัต โกวินวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญชู เรามานะชัย กรรมการ
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ กรรมการ

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากันครองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายภควัต โกวินวัฒนพงศ์ นายบุญชู เรามานะชัย และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

การอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญชู เรามานะชัย กรรมการ
3. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

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

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และขอเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท เนื่องจากการโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดในประเทศไทยมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (การอนุมัติไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วย 5*

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

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

ค่าสอบบัญชีเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากการโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดในประเทศไทยมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินที่ครบกำหนดส่งภายในปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นสามารถส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งบริษัทได้มีการจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”) กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 19 เมษายน 2563 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ได้มีผลใช้บังคับ เพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมากขึ้น รวมทั้งยังกำหนดให้มีการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบังคับของบริษัทในปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ถูกยกเลิกแล้วโดยผลของพ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนเพิ่มเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ตามพ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมของบริษัทและส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ<u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 29</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>ข้อ 29</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคแรกต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>
<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></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</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 โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
	เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>	<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และให้คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น ทุกรายที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทจึงขอจัดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลาการ

ประชุม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280** รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pcsgh.com แล้ว

บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) **บริษัท ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะท่านที่

- เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน
- มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการที่นำสงสัย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น

โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตาม [สิ่งที่แนบมาด้วย 8](#) โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#) ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง :

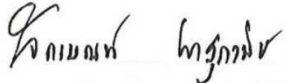
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทจึงของดการจัดรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ณ ห้องลำตะคอง 1 – 2 โรงแรมแคนทารี โคราช เลขที่ 899/1, 899/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

เริ่มการประชุม

นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 166 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,109,419,271 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.7488 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 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 และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. ภายใต้อันดับข้อของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”
ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนลงวงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายคือนางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ | รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายภควัต โกวิทพัฒพงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจักร บุญ-หลง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางวรรณภา เรามานะชัย | กรรมการ |
| 6. นางอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายกฤษกร เรามานะชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นายธีเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|------------------------------|--------------------------|

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา
2. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

ที่ปรึกษาทางด้านภาษี เรื่องการรับโอนกิจการ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเกษม เกียรติเสรีกุล

นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุษรา บัวเฟื่อน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม” หรือ “นางสาวบุษรา”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,232,081	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 173 ราย	1,173,232,081	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมียอดการผลิตรถยนต์ทุกประเภทอยู่ที่ 2.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และมียอดการส่งออกรถยนต์ทั้งสิ้น 1.14 ล้านคัน และมียอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ สำหรับการผลิตรถกระบะ 1 คัน ซึ่งรวมทั้งรถกระบะตอนเดียวและกระบะดัดแปลง มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 1.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อนึ่ง สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคยุโรป ในปี 2561 มียอดการผลิตรถยนต์ทุกประเภทอยู่ที่ 21 ล้านคัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 4.6 ยอดการส่งออกยังทรงตัวเท่ากับปี 2560 แต่ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 3 บริษัท และมีบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนีและอิตาลีรวม 6 บริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 5,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายจากส่วนงานต่างประเทศ 1,226 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรัยยอดขายปีแรกหลังจากบริษัทเข้าซื้อกิจการและลงทุนในประเทศเยอรมนีและอิตาลีในปี 2561 และรายได้จากการขายจากส่วนงานในประเทศ 4,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 โดยหากแบ่งสัดส่วนการขายตามบริษัทย่อยจะพบว่า รายได้จากการขายส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.พีริซิชั่น เวิร์ค จำกัด (PCW) ร้อยละ 24.7 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ไค คาสติง จำกัด (PCD) ร้อยละ 13.5 มาจาก P.C.S Precision Works Germany GmbH (PWG) ร้อยละ 8.6 มาจาก P.C.S Precision Works Hennef GmbH (PWH) และร้อยละ 0.4 มาจากบริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ่ง จำกัด (PCF) โดยสัดส่วนการขายแบ่งเป็นกลุ่มรถกระบะ ร้อยละ 73.7 และนอกกลุ่มรถกระบะ ร้อยละ 26.2 ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนการขายตามลักษณะสินค้า ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการขายจากกลุ่ม

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ร้อยละ 91.0 และกลุ่มชิ้นส่วนอื่นๆ ร้อยละ 9.0 ซึ่งเป็นการขายให้กลุ่มลูกค้า OEM Suppliers Tier 1&2 และกลุ่มลูกค้า Mitsubishi, Ford/Mazda, Isuzu, Toyota, Nissan, Chevrolet และ Volkswagen ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในปี 2561 เนื่องด้วยบริษัทเพิ่งมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นในการปรับโครงสร้างภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในปีแรก โดยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนงานต่างประเทศ 195 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 115 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน 19 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากต่างประเทศรวม 270 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมาย 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ 252 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเกิดจากการที่บริษัทให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 221 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจากส่วนงานต่างประเทศ 31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเป็นเพียงการตั้งมูลค่าทางบัญชีซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริง แต่เนื่องด้วยบริษัทยึดหลักความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึกบัญชี จึงทำให้ค่าใช้จ่ายครั้งเดียวอยู่ที่จำนวนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นในประเทศ 120 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

สำหรับด้านการทำกำไรในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 965 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 17.3 ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างภายในและการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างประเทศซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนเป็นปีแรก ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 341 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.1 ลดลงร้อยละ 10.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในธุรกิจต่างประเทศตามที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะกำไรสุทธิในประเทศ บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 750 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) รวม 1,201 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA ต่อยอดขาย ร้อยละ 21.5 ลดลงร้อยละ 7.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

สำหรับส่วนของงบการเงิน เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ก่อหนี้ระยะยาว ดังนั้น สัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทจึงอยู่ในอัตราต่ำ เพียง 0.11 เท่า

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,587 ล้านบาท หนี้สิน 548 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,039 ล้านบาท สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิยกมา 1,498 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 804 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทได้ใช้เงินสดในการลงทุน 1,385 ล้านบาท และการจัดหาเงิน 414 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อกิจการและลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้มีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 503 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเป็นมาตรการในการลดต้นทุนของบริษัทที่ริเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ PCW ขนาด 5 เมกะวัตต์ ในปี 2559 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4.20 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถลด CO₂ ได้เท่ากับ 2,065 ตันคาร์บอน และในปี 2560 PCW มีอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6.74 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารถลด CO₂ ได้เท่ากับ 3,556 ตันคาร์บอน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มโครงการที่ลานจอดรถเอนกประสงค์ของ PCD และ PCF รวมจำนวน 24 ไร่ ขนาด 3 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อรวมทั้งสองโครงการแล้ว บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 6.83 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และช่วยลดปริมาณ CO₂ ได้เท่ากับ 3,842 ตันคาร์บอนต่อปี โดยมีอัตราการลด/ทดแทนการใช้ค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวม 6.85 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี และคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้รวม 47.38 ล้านบาทต่อปี

สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2561 มีดังนี้

- บริษัทได้รับรางวัล SET AWARDS 2018 ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับทราบผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (5 โลโก้)
- บริษัทได้รับการประกาศให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

- บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานติดต่อกันเป็นปีที่ 3 (สิงหาคม 2561)

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2561 มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่หลากหลายกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 อาทิ

- การจ้างงานคนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนรอบข้างบริษัทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท
- สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือกับ 3 วิทยาลัย ในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 จำนวน 78 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 76 คน
- ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลโคกกรวด ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก
- มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
- กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาในการแบ่งปันอาหารและน้ำดื่มให้กับญาติผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประจำทุกเดือน
- ร่วมกับสภาอากาศไทย รับผิดชอบต่อสังคมจากพนักงานติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รวมปริมาณโลหิตในปี 2561 จำนวนกว่า 156,400 ซีซี.
- บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti - Corruption : CAC) ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการแผนกทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนพนักงานที่เข้าใหม่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นางสาวบุษกร งามพสุธาต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามในประเด็น ดังนี้

(1) การลงทุนที่ต่างประเทศส่งผลดีกับบริษัทอย่างไร และสามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้อย่างไร และ (2) เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในยุโรปไม่ค่อยมีการเติบโต จึงอยากทราบว่า การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทำตลาดในประเทศไทยหรือตลาดในต่างประเทศ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเติบโตของบริษัทนั้นต้องพิจารณาหลายด้าน ซึ่งการลงทุนในยุโรปนั้น จะส่งผลให้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ การลงทุนในประเทศเยอรมนี จึงเป็นโอกาสที่บริษัทและบุคลากรของบริษัทจะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มธุรกิจยานยนต์ในต่างประเทศ อนึ่ง บริษัทในประเทศเยอรมนีที่บริษัทเข้าลงทุนนั้น เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ประสบปัญหาทางการเงิน ดังนั้น บริษัทจะอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจในการเข้าช่วยเหลือบริษัทในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทและบุคลากรของบริษัทก็ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีด้วย นอกจากนี้ การลงทุนในต่างประเทศเป็นการเพิ่มรายได้ให้บริษัทมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและประเมินความเสี่ยงแล้ว เห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศมีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทเติบโตในอนาคตและก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเป็นการต่อยอดการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทด้วยเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในยุโรป มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะนำมาใช้ต่อยอดการทำตลาดในประเทศไทย

นางสาวบุษกร งามพสุธาต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะยอดขายในยุโรปจะเติบโตที่ประมาณร้อยละเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะไม่ประสบภาวะขาดทุนจากการลงทุนในยุโรปตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนดังกล่าวคือการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการรับงานจากทางยุโรปเพื่อมาสร้างรายได้ในประเทศไทย นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า กำไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นเพราะสาเหตุใด

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรสุทธิเติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจ在不同ประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นั้น บริษัทที่ย่อยที่ประเทศฮังการียังไม่ได้ดำเนินการผลิตสินค้า เนื่องจากประสบปัญหาเรื่อง Co₂ ของบริษัท Volkswagen อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ บริษัทในประเทศฮังการีจะเริ่มมีการผลิตอย่างเต็มกำลังการผลิต คาดว่ารายได้จากธุรกิจต่างประเทศอาจมีการเติบโตขึ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจในประเทศบริษัทจะพยายามรักษาอัตราการทำการกำไรให้เท่าเดิม โดยมีมาตรการต่างๆ ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่สำหรับธุรกิจ在不同ประเทศ บริษัทต้องพิจารณาว่าบริษัทที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีประสบปัญหาใด และจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีผลขาดทุนต่อไป

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนของกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจในประเทศ เพราะสาเหตุใด

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนของกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตในโรงงานได้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนการขาดทุนในต่างประเทศ เกิดจากบริษัทที่ประเทศเยอรมนีหรือประเทศฮังการี

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนการขาดทุน在不同ประเทศเกือบทั้งหมดเกิดจากบริษัทในประเทศเยอรมนี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่าการเงินดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สรุปได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2561	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2560
รายได้จากการขายและให้บริการ	5,586.0	3,927.5	42.2		
- ธุรกิจในประเทศ	4,354.4	3,927.5	10.9		
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,231.6	0	n.a.		
รายได้รวม	5,698.9	3,984.4	43.0		
ต้นทุนขาย	4,615.2	3,157.3	46.2	82.6	80.4
- ธุรกิจในประเทศ	3,425.1	3,157.9	8.5	78.7	80.4
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,190.0	0	n.a.	96.6	n.a.
กำไรขั้นต้น	970.8	770.2	26.0	17.4	19.6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	669.5	175.1	282.4	12.0	4.5
- ธุรกิจในประเทศ	171.8	175.1	(1.9)	3.9	4.5
- ธุรกิจต่างประเทศ	277.7	0	n.a.	22.5	n.a.
กำไรสุทธิสำหรับงวด	340.8	641.5	(46.9)	6.1	16.3
- ธุรกิจในประเทศ	749.4	650.6	15.2	17.2	16.6
- ธุรกิจต่างประเทศ	(188.1)	0	n.a.	(15.2)	n.a.
- สාරองหนี้สงสัยจะสูญ	(220.5)	0	n.a.	(17.9)	n.a.

(หน่วย: ล้านบาท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 5 หน้า 139 ระบุว่า บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและมีสัญญาเช่าอุปกรณ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นบริษัทเดียวกันหรือคนละบริษัท

นางสาวบุษราฯ ชี้แจงว่า เป็นกรณีที่บริษัทเช่าอาคารและอุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทย่อยแห่งเดียว คือ PCW

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในหน้า 88 ของงบการเงิน มีการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญไว้ จึงอยากทราบว่าหนี้ส่วนดังกล่าวจะสามารถแปลงเป็นเงินสดกลับคืนให้แก่บริษัทได้หรือไม่ หรือในกรณีที่บริษัทต้องชำระหนี้ดังกล่าวจะต้องชำระเต็มจำนวนหรือไม่ อย่างไร

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า การตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6 ล้านบาทโร่นั้น เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ข่าลงทุนในประเทศเยอรมนี และได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งเงินให้กู้ยืมจำนวนดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระคืน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและการดำเนินการ ดังนั้น บริษัทจึงได้หารือกับทางผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่าบริษัทควรตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ที่ร้อยละ 50 หรือ 6 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้จำนวนดังกล่าวยังไม่ได้มีการผิदनัดชำระคืนแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่บริษัทใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวนี้ทางบริษัทนั้นได้มีการค้ำประกันเครื่องจักรไว้ ซึ่งหากเกิดการผิदनัดชำระ บริษัทก็สามารถบังคับเอาจากเครื่องจักรดังกล่าวได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,081	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย	1,173,252,081	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรรฎา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 349.44 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,471,979 บาท และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 411.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 124.03 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 259.25 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 152.5 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จากการรับรู้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นรายได้ ซึ่งเมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงมีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรประมาณ 632.22 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 152.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.69 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ถึงร้อยละ 50 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีแผนในการสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,471,979 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้จ่ายไปแล้วในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 411.75 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 152.5 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,081	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 174 ราย	1,173,252,081	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายภควัตฯ”) เป็นเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

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

นอกจากนี้ ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย และกรรมการที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางวรรณภา เรามานะชัย กรรมการ
3. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ กรรมการ
4. นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนางศรีไทย เหมโสรัจ ขอลาออก)

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แล้ว คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช นางวรรณภา เรามานะชัย และนายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อนึ่ง นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องด้วยนายราชัย วัฒนเกษม เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนที่นางศรีไทย เหมโสรัจ ที่ขอลาออก จึงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนางศรีไทย เหมโสรัจ ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าสองเดือน ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายราชัย วัฒนเกษม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นายราชัย วัฒนเกษม เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย คือ (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช (2) นางวรรณภา เรามานะชัย และ (3) นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง คือนายราชัย วัฒนเกษม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

(2) นางวรรณภา เรามานะชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,058,034,391	90.1796
ไม่เห็นด้วย	115,217,700	9.8204
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

(3) นายอังกฤช รุ่งโรจน์กิตติศ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

(4) นายราชัย วัฒนเกษม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับ

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)		บำเหน็จกรรมการ/ปี (บาท)	
	2561	2562	2561	2562	2561	2562
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธาน	25,000	25,000	40,000	40,000	จ่ายให้เฉพาะ	จ่ายให้เฉพาะ
- กรรมการ	17,500	17,500	30,000	30,000	กรรมการที่ไม่	กรรมการที่ไม่
					เป็นผู้บริหาร	เป็นผู้บริหาร
					วงเงินไม่เกิน	วงเงินไม่เกิน
					2,000,000	2,000,000
					บาท	บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธาน	-	-	37,500	37,500	-	-
- กรรมการ	-	-	25,000	25,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
- ประธาน	-	-	37,500	37,500	-	-
- กรรมการ	-	-	25,000	25,000		
คณะกรรมการบริหาร						
- ประธาน	-	-	37,500	37,500	-	-
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	25,000	25,000		

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัฒา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายภควัฒา ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

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

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ลดลงจากปี 2561 (KPMG Auditor) จำนวน 160,000 บาท ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท	1,260,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในประเทศเยอรมนี และยังกริจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท)
ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ”) กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (“คำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) กำหนดว่า กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (“คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560”) ได้กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 29</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</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>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
	<p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคแรกต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>
<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>สี่สิบห้า</u> (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับแก้ไขใหม่
	<p>กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ค จำกัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสต์ จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติศ กรมการ และกรรมการบริหาร (“นายอังกฤษฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างแบบโฮลดิ้ง ซึ่งจะมีรายได้หลักจากการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งโครงสร้างกลุ่มบริษัททำให้เกิดข้อจำกัดหลายด้าน และเกิดความสับสนเปลืองในการดำเนินการ และการใช้ทรัพยากรขององค์กร ตัวอย่างเช่น การย้ายทรัพยากรระหว่างกิจการในเครือต้องผ่านการซื้อขาย สินค้าที่ผลิตต่อเนื่องในสายอุทานต้องทำการซื้อขายกันระหว่างกิจการ การโยกย้ายเงินทุนระหว่างกิจการต้องทำการกู้ยืมและจ่ายดอกเบี้ย ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนฯ ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านธุรกิจและด้านกฎหมายในส่วนการขออนุมัติการดำเนินการต่างๆ จากทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลง โดยเฉพาะในส่วนที่เกิดจากรายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการ พร้อมทั้งทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ง่ายขึ้น บริษัทจะดำเนินธุรกิจในประเทศเพียงบริษัทเดียว โดยจะรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวิร์ค จำกัด, บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสต์ จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยในประเทศไทยในกลุ่ม”) โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเช่นเดิม และไม่มีมีการปรับโครงสร้างสำหรับบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งการรับโอนกิจการจะสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน และสามารถนำความรู้ของพนักงานของแต่ละบริษัทย่อยในประเทศไทยในกลุ่มรวมกันปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการได้ นอกจากนี้ หากบริษัทดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักการและเงื่อนไขที่ประมวลรัฐฎการกำหนด บริษัทจะได้รับการยกเว้นภาระภาษีต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าอากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจภายใต้กรอบธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศไทยในกลุ่มที่บริษัทรับโอนมาได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

“ข้อ 13 ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ ซึ่งรวมถึงการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- 13.1 ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กทุบ (FORGING) ชิ้นส่วนอลูมิเนียม (ALUMINIUM FORGING) แม่พิมพ์ ตลอดจนการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับอิเล็กทรอนิกส์
- 13.2 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้ วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ เป็นต้น
- 13.3 ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตพลังงานทดแทน โรงงานผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อประโยชน์ และ/หรือ ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 13.4 ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- 13.5 ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออกแบบ สร้าง บริหาร จัดการ และบำรุงรักษาโรงงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
- 13.6 ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

อนึ่ง ในการปรับโครงสร้างกิจการนั้น บริษัทจะดำเนินการรับโอนการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทย่อยในประเทศ ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับกิจการที่โอนจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มมายังบริษัทนั้น บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่ม จะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมและยื่นเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนด เพื่อให้บัตรส่งเสริมการลงทุนโอนมายังบริษัทได้ ณ วันโอนกิจการทั้งหมด หรือโดยเร็วที่สุดภายหลังจากวันโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวกระทบต่อการใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน
- (2) ในวันโอนกิจการทั้งหมด บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่บริษัทด้วย โดยใช้ราคาตามมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ถือราคาโอนและรับโอนเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
- (3) บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องดำเนินการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือแปลงหนี้ใหม่ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และสิทธิต่างๆ ให้เป็นชื่อของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องส่งมอบเอกสารและทรัพย์สินที่จะโอนภายใต้การโอนกิจการทั้งหมดมาให้แก่บริษัท
- (4) บริษัทย่อยในกลุ่มจะต้องดำเนินการโอนพนักงานและลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มให้เป็นของบริษัท ตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับการทำงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (5) บริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มชำระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในปี 2562

อนึ่ง กิจกรรมภายในองค์กรที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่ม มีดังต่อไปนี้

- (1) คัดเลือกที่ปรึกษาภาษี และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (2) การเตรียมความพร้อม และการจัดทำบัญชีของบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ ก่อนการรับโอนกิจการและหลังการรับโอนกิจการ
- (3) รับการตรวจสอบกิจการจากกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการชำระบัญชีและเลิกกิจการบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่ม
- (4) การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ให้เข้ากับโครงสร้างองค์กรใหม่ภายหลังจากการรับโอนกิจการ
- (5) การโยกย้ายสัญญาการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าและลูกค้าจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มให้ไปอยู่ที่บริษัท

(6) งานอื่น ๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบราณวัตถุต่างๆ จากแต่ละหน่วยงานราชการ การขอใช้
สาธารณูปโภค ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มสำเร็จลุล่วง คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำ
ความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมด
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุน การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การรับโอน
กิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยในประเทศภายในกลุ่มมายังบริษัทสำเร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นวาระการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจที่รับโอนมาจากบริษัท
ย่อยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องมีการลงมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และ
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า หากจะต้องมีการลงมติใน
สองเรื่อง เหตุใดบริษัทจึงไม่แก้ไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้อง

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยหนังสือเชิญประชุมนั้นได้มีการจัดพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติไปในคราวเดียวกัน ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวธิดะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์,
ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางสาวธิดะวันฯ ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยมายังบริษัท เนื่องจากการรองรับการประกอบธุรกิจที่
บริษัทจะรับโอนมาจากบริษัทย่อยและทำให้การรับโอนกิจการทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น หากบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การปรับโครงสร้างของบริษัทจาก Holding
Company เป็น Operating Company มีเหตุผล และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างบริษัทแบบโฮลดิ้งนั้น ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร ทรัพยากรบุคคล และการจัดสรรเงิน โดยการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย จะต้อง
มีการดำเนินการกระบวนการทางด้านบัญชีและภาษีต่างๆ โดยไม่จำเป็น ซึ่งยุ่งยาก และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ หากบริษัทใดบริษัทหนึ่งประสงค์จะใช้เครื่องจักรของอีกบริษัทหนึ่ง ก็จะต้องมีการทำรายการขายเครื่องจักรไปให้แก่อีก
บริษัทหนึ่งก่อน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทย่อยประสงค์จะใช้เงินทุนหรือทรัพยากรทางการเงินของบริษัท บริษัทย่อยก็ต้องทำการ
กู้ยืมเงินจากบริษัท ซึ่งส่งผลให้ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน มีการชำระดอกเบี้ย และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดจากบริษัทย่อยมาเป็นของบริษัท จะทำให้อุปสรรคเรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหมดไป ซึ่งส่งผล
ดีต่อบริษัท นอกจากนี้ หากบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดมาจากบริษัทย่อย บริษัทจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบัตรส่งเสริม
การลงทุนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บัตรส่งเสริมการลงทุนของแต่ละบริษัทเหลือ
ระยะเวลาเท่าใด

นางสาวอิสราภรณ์ แหม่มตั้ง ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไป ของบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนมีทั้งหมด 3 บริษัท โดยบางบริษัทเหลือ 1 ปี และบางบริษัทเหลือ 3 ปี

นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติศ รองประธานกรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (“นายศิริพงษ์ฯ”) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการรับโอนกิจการ มีดังนี้ (1) สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผล (2) ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การกู้ยืมเงิน การใช้ทรัพยากรระหว่างกัน เช่น เครื่องจักร เป็นต้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามในสองประเด็น ดังนี้ (1) เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ Holding Company แต่เพราะเหตุใดจึงประสงค์จะปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจเป็น Operating Company และ (2) ค่าใช้จ่ายในการรับโอนกิจการในครั้งนี้ มีจำนวนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเห็นว่าโครงสร้างแบบ Holding Company นั้นมีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายที่สุด เมื่อประกอบธุรกิจต่อมาจึงพบว่าโครงสร้างแบบ Holding Company นั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ซึ่ง ณ ขณะนี้ บริษัทกำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นสากล คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากบริษัทดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักของประมวลรัษฎากร บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอน เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 2 ของราคาโอนซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของกรมธนารักษ์ ตลอดจนค่าที่ปรึกษา และค่าประเมินสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการรับโอนกิจการทั้งหมดจะไม่เกิน 5 ล้านบาท

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า การรับโอนกิจการนั้น เข้าใจว่าเป็นการรับโอนทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อยมาเป็นของบริษัท ดังนั้น บริษัทควรจะมีงบเสมือนให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อจะได้เห็นภาพขององค์กรภายหลังจากการรับโอนกิจการ นอกจากนี้ เมื่อการรับโอนกิจการเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นลง บริษัทอาจมีการพิจารณาในเรื่องชื่อบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวธีรณัฐ งามเลิศกุล ที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท ชี้แจงข้อมูลเรื่องงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวธีรณัฐฯ ชี้แจงว่า ในด้านของงบการเงิน บริษัทจะมีการรับโอนทั้งสินทรัพย์และหนี้สินจากบริษัทย่อยในประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่แต่เดิมจะมีเฉพาะผลการดำเนินงานของบริษัท ก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าตาเหมือนงบการเงินรวมในสมัยก่อนซึ่งจะมีการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศไทยไว้ด้วย แต่จะอยู่ในรูปแบบของงบเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ บริษัทจึงจะยังคงมีงบการเงินรวม ซึ่งจะประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทยภายหลังการรับโอนกิจการแล้ว และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่า บริษัทจะมีทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในด้านของการบัญชี จะใช้หลักการบัญชีในเรื่องของการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งงบที่ยกมานั้นจะยกมาด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันโอนกิจการ และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันโอนกิจการจะมีส่วนต่างเกิดขึ้น ผลต่างดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยจะมีการแสดงยอดต่างหากภายใต้ชื่อรายการว่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของงบการเงินของบริษัท

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การรับโอนกิจการนั้น จะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้วางแผนงานต่างๆ ภายหลังจากการรับโอนกิจการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว และเชื่อมั่นว่าการรับโอนกิจการจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง และมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
 ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะพิจารณาความเสี่ยงเป็นหลักในการบริหารงานของบริษัท โดย
 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พีริซิชั่น เวิร์ค จำกัด,
 บริษัท พี.ซี.เอส. ไต คาสติ้ง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จัจจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซึ่ง
 เป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107
 (2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
 บริษัท ข้อ 3. เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พี.ซี.เอส. พีริซิชั่น เวิร์ค จำกัด, บริษัท พี.ซี.
 เอส. ไต คาสติ้ง จำกัด และบริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จัจจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยมายังบริษัท ซึ่งเป็นการปรับ
 โครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง
 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3.
 เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่รับโอนได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
 บริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,173,252,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย	1,173,252,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น
 นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้
 หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม

นายอังกฤษฯ แจ้งข้อมูลสถานการณ์ของการผลิตยานยนต์และการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติม โดยสาระสำคัญ
 สามารถสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รวมมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยหาก
 พิจารณายอดการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ ประเทศไทยจะอยู่ที่อันดับ 5 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 7.3 ในขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์นั่ง
 จะอยู่ที่อันดับที่ 17 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1.3

หากพิจารณาเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะพบว่าประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์รวมเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 53.6 ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อยู่ในอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละประมาณ 80 ส่วนยอดการผลิตรถยนต์นั่ง อยู่ในอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 43.4

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยสิทธการของธนาคารกสิกรไทย หรือสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ประมาณ 2.15 ล้านคัน ลดลงประมาณสองหมื่นคัน เป้าหมายการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.15 ล้านคัน และเป้าหมายการผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน ซึ่งสรุปได้ว่าปีนี้ยอดขายและการผลิตของรถยนต์ในประเทศไทยน่าจะทรงตัว

ในส่วนของทิศทางการยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ของแต่ละประเทศในปีนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก โดย ประเทศนอร์เวย์และประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น ในปี 2568 จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปและเครื่องยนต์ดีเซล ภายในปี 2573 ประเทศเยอรมนีจะผลิตรถยนต์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้น ในขณะที่ประเทศจีนจะพยายามลดการจำหน่ายรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปในรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ ประเทศอินเดียจะพยายามจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด (Hybrid) ให้ได้ทั้งหมด ประเทศสกอตแลนด์จะปิดโรงงานทั้งหมดที่ผลิตเครื่องยนต์สันดาปและเครื่องยนต์ดีเซล ภายในปี 2593 ประเทศเยอรมนีตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากปัจจุบันให้ได้ร้อยละ 90 ประเทศสวีเดนจะพยายามทำให้คาร์บอนเป็นกลาง (neutral) ส่วนสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 จากระดับการปล่อยคาร์บอนในปี 2533

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ในหลายๆ ประเทศก็ได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ EVs อาทิ ในปี 2568 ก่อนที่ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ EVs ผู้ผลิตรายใหญ่จะเป็น Volkswagen GM และผู้ผลิตรถยนต์ในค่ายยุโรป ส่วนในฝั่งญี่ปุ่น จะมีผู้ผลิตรายเล็กคือ Subaru และผู้ผลิตรายใหญ่คือ Toyota ซึ่งจะเน้นดำเนินธุรกิจ EVs อย่างจริงจัง ในปี 2573 ทั้งนี้ แนวโน้มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Hybrid จะอยู่ที่ตลาดรถยนต์ในยุโรป

จากประมาณการขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Association : IEA) ในปี 2020 ปริมาณการขายรถแบตเตอรี่อีวี (Battery Electric Vehicles: BEV) และรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicles : PHEV) อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน แต่จะก้าวกระโดดจริงๆ อยู่ที่ช่วงประมาณปี 2025 เป็นต้นไปที่ประมาณ 5 ล้านคัน และในปี 2030 ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศในกลุ่มยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยควันเสีย (emission) และ EVs ยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกประมาณหลัก 10 ล้านคัน

สัดส่วนของการจำหน่ายรถไฟฟ้าจากปีนี้นจนถึงปี 2568 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในปี 2573 เนื่องจากประเทศในยุโรปและที่พัฒนาแล้วจะประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยควันเสีย (emission) และ EVs อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ในปี 2562 ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2560 ว่าบริษัทได้รับมอบหมายงานโครงการชิ้นส่วนใหม่จากลูกค้าชิ้นนี้ ขณะนี้กระบวนการพัฒนาสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการผลิต โดยมีชิ้นส่วนจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 รายการ แบ่งเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า EVs 2 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีในการผลิต EVs ในอนาคต นอกจากนี้ มีชิ้นส่วนรถกระบะ (Pickup) 7 รายการ ชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง 3 รายการ และชิ้นส่วนนอกกลุ่มยานยนต์ 4 รายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาของโครงการนั้นอยู่ที่ 4 – 6 ปี มีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่ 4,700 ล้านบาท โดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบชิ้นส่วนดังกล่าวในปี 2562 นี้

สำหรับธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ ในปี 2562 บริษัทประสบความสำเร็จในการเจรจากับลูกค้าในประเทศเยอรมนีและฮังการี จึงได้งานโครงการชิ้นส่วนใหม่ทั้งหมด 20 รายการ แบ่งเป็นของโรงงานในประเทศเยอรมนี ได้แก่ P.C.S. Precision Works Germany GmbH (PWG) ซึ่งจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง (Passenger Car) 3 รายการ และโรงงาน P.C.S. Precision Works Hennef GmbH (PWH) โดยจะผลิตชิ้นงาน Fixtures จำนวน 6 รายการ ชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง (Passenger Car) 10 รายการ ทั้งนี้ ปี 2562 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการผลิตที่โรงงานในประเทศฮังการีหลังจากเข้าซื้อกิจการ ดังนั้น โรงงาน P.C.S. Precision Works Kft. (PWK) จึงมีงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั่ง (Passenger Car) จำนวน 1 รายการ ซึ่งเป็นงานใหญ่

ที่บริษัทได้ขายชิ้นส่วนให้แก่ Volkswagen เป็นครั้งแรก ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้แก่โรงงานและกิจการของบริษัทได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ มูลค่ารวมของโครงการอยู่ที่ 1,246 ล้านบาท อนึ่ง ฐานลูกค้าของบริษัทที่ประเทศเยอรมนีและประเทศฮังการีเป็นฐานลูกค้าซึ่งไม่ซ้ำกับฐานลูกค้าที่ประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้แก่กิจการในต่างประเทศได้

นอกจากนี้ การที่บริษัทมีโอกาสได้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ก่อน เวลาที่เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดกลับมายังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียนั้น บริษัทก็จะเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีสิทธิในการขายสินค้าตัวนั้นต่อไป นอกจากนี้ หากบริษัทสามารถสร้างความเกี่ยวเนื่องทางการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคได้ก็จะทำให้โครงสร้างต้นทุนการผลิตของบริษัทดีขึ้น และจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำกำไรให้แก่บริษัทในอนาคตด้วยเช่นกัน

ถ้ามองในแง่ของธุรกิจเดิมที่เป็นธุรกิจของเครื่องยนต์สันดาป ธุรกิจรถกระบะ บริษัทมีมุมมองว่าเมื่อถึงปี 2568 หรือ 2573 ที่ผู้ผลิตรายใหญ่ในยุโรปเริ่มที่จะปรับสายการผลิตให้เป็นรถ EVs หรือ BEV หรือเป็นรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) แล้ว รถเครื่องยนต์สันดาปซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ในยุโรปไม่ได้ผลิตแล้วแต่ต้องจำหน่าย จะต้องมีสถานที่ผลิต บริษัทจึงมองว่าจะเกิดการรวมศูนย์การผลิตรถยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีสันดาปที่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตรายที่ใช้เทคโนโลยีสันดาปสำหรับรถกระบะเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ธุรกิจรถกระบะสามารถดำเนินต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทสามารถหาผลประโยชน์จากธุรกิจรถกระบะตรงนี้ได้ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) ในอนาคต ซึ่งอาจเป็นช่วงระหว่างปี 2583 ถึง 2593

ในส่วนของรถ EVs บริษัทกำลังจะเริ่มส่งมอบสินค้าที่เป็น BEV จำนวน 2 ส่วน เบื้องต้นมียอดขายภายในปลายปี 2562 แล้วก็เริ่มเป็นยอดขายจำนวนที่มากขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มสัดส่วนยอดขายของธุรกิจ Non Pickup ธุรกิจ Non Auto ธุรกิจ Non Engine และธุรกิจ Non Japan ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการในประเทศเยอรมัน บริษัทได้ประสบความสำเร็จในสองข้อแล้ว กล่าวคือ การเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่เป็น Non Pickup เพราะที่ประเทศเยอรมันจะใช้รถยนต์นั่ง (Passenger car) เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่เป็น Non Japan บริษัทก็สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้แล้วเช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็นรถยนต์ค่ายยุโรปแบรนด์ดังทั้งหมดเข้ามา ซึ่งต่อไปบริษัทจะดำเนินการให้บรรลุอีกสองเป้าหมายที่เหลือ กล่าวคือ ทำธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ (Non Auto) และธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต่างๆ (Non Engine)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

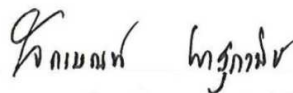
นางสาวสุวรรณี เขียรศิริกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ที่บริษัทได้งานโครงการใหม่จากลูกค้าในประเทศไทยโดยมีมูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาทนั้น การชำระเงินนั้นจะเป็นสกุลเงินใด

นายอังกฤษฯ ชี้แจงว่า หากเป็นธุรกิจในประเทศไทย การชำระเงินจะเป็นสกุลเงินบาท และหากเป็นธุรกิจในประเทศเยอรมันและประเทศฮังการี การชำระเงินจะเป็นสกุลเงินยูโรหรือสกุลเงินดอลลาร์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัท เจริญเติบโต และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา: 16.45 น.




นายจักรมนต์ ฝาสุกวนิช

ประธานในที่ประชุม

**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-นามสกุล	: นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	: 70 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโทสาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania, USA. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546	
การถือหุ้นในบริษัท	: 0.05 % (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 16 พฤศจิกายน 2561	
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี 5 เดือน	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	: 1 ปี 5 เดือน	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	: 3 บริษัท	
บริษัททั่วไป	: 2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้	: ไม่มี	
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
ประสบการณ์	: 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทการแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลกาดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2555 – ปัจจุบัน กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2553 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด(มหาชน) 2559 – 2560 รองประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2558 – 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2554 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง	

ชื่อ-นามสกุล	: นายบุญชร เรามานะชัย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
อายุ	: 59 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2562)	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 28 เมษายน 2560	
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	: 3 ปี	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
บริษัททั่วไป	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์	: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. 프리ซัน เวิร์ค จำกัด 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ไโด คาสติง จำกัด 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จจิ่ง จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	: คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง	

ชื่อ-นามสกุล : นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
อายุ : 36 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 University of Tennessee, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
การถือหุ้นในบริษัท : 15.08 % (ณ 31 ธันวาคม 2562)
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 เมษายน 2560
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 3 ปี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 บริษัททั่วไป : 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



ประสบการณ์ : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.ดี. วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจีทู จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ไท คาสติง จำกัด
 2556 – 2562 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด
 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - 1.3 บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - 1.4 ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือที่บริษัทต้องการ ความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอิสระ ทักษะวิชาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix
3. ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง คณะกรรมการสรรหา อาจพิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการและผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

วันที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

**ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)**

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

อายุ : 57 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจคินท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 3930
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2549
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 36 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

อายุ : 45 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 5730
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 24 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 1 ปี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

อายุ : 47 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 5874
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 26 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : ไม่มี
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของ วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

2. การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
เบอร์โทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี



นายจักร บุญ-หลง

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี



นายราชัย วัฒนเกษม

ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาจัดทำรายงานประจำปี 2562 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 :

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจำปี 2562 ได้ที่

1. โทรสาร 044-701399
2. อีเมล ir@pcsgh.com
3. ส่งแบบแสดงความจำนงทางไปรษณีย์ ถึง

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

