

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 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

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 6

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1

เอกสารประกอบวาระการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม) และรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	[*]
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	14

เอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม	21

แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.	-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอยู่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเฉพาะท่านที่

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

โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือส่งคำถามล่วงหน้า สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@pcsg.com
- โทรศัพท์ หมายเลข 044-701300 ต่อ 34621 นักลงทุนสัมพันธ์
- โทรสาร หมายเลข 044-701 399

3. บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

- บริษัทจะจัดให้มีการตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณด้านหน้าอาคารสถานที่ประชุม โดยในกรณีที่บริษัท ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการที่มีความเสี่ยง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้) ทั้งนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
- ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมที่จะสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 30 ที่นั่ง บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นและเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าไปยังห้องประชุมได้ โดยในกรณีดังกล่าวบริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน
- บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

- เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทขอจัดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- บริษัท ของดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- บริษัท ของดแจกรายงานประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยท่านสามารถกรอกในแบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัท ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pcsgh.com) และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจึงขอจัดการจัดรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันหลายท่านอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

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

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 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 (“ที่ประชุม”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้

ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สรุปสาระสำคัญงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2563	สัดส่วนต่อ รายได้ปี 2562
รายได้จากการขาย	3,813.5	5,231.7	-27.1%		
- ธุรกิจในประเทศ	2,431.2	3,570.3	-31.9%		
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,382.3	1,661.4	-16.8%		
รายได้รวม	3,992.8	5,340.0	-25.0%		
ต้นทุนขาย	3,261.7	4,478.7	-27.2%	85.5%	85.6%
- ธุรกิจในประเทศ	1,948.2	2,868.7	-32.1%	80.1%	80.3%
- ธุรกิจต่างประเทศ	1,313.5	1,610.1	-18.4%	95.0%	96.9%
กำไรขั้นต้น	551.8	753.0	-26.7%	14.5%	14.4%
- ธุรกิจในประเทศ	483.0	701.6	-31.2%	19.9%	19.7%
- ธุรกิจต่างประเทศ	68.8	51.4	33.9%	5.0%	3.1%
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	449.4	481.5	-6.7%	11.3%	9.0%
- ธุรกิจในประเทศ	164.7	181.4	-9.2%	6.8%	5.1%
- ธุรกิจต่างประเทศ	284.7	300.1	-5.1%	20.6%	18.1%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตรา แลกเปลี่ยน	87.4	-102.4	-185.4%	n.a.	n.a.
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ	-0.9	-208.6	-99.6%	n.a.	n.a.
กำไรสุทธิสำหรับปี	253.4	75.2	237.1%	6.3%	1.4%
- ธุรกิจในประเทศ	421.8	290.0	45.4%	17.3%	8.1%
- ธุรกิจต่างประเทศ	-168.4	-214.9	-21.6%	-12.2%	-12.9%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก EY และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองเต็มจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 381,250,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,325,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.177 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,925,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปีบัญชี 2563	ปีบัญชี 2562
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	421.75	929.51
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,525	1,525
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.30
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	381.25	457.50
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย	90.39 %	49.21 %

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักร บัญ-หลง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวรรณ เรามานะชัย กรรมการ

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้วให้ความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายจักร บัญ-หลง และนางวรรณ เรามานะชัย เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ ประกอบกับเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักร บัญ-หลง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวรรณ เรามานะชัย กรรมการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ดังนี้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)		บำเหน็จกรรมการ/ปี (บาท)	
	2563	2564	2563	2564	2563	2564
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ	25,000 17,500	25,000 17,500	40,000 30,000	40,000 30,000	จ่ายให้เฉพาะ กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร โดยจำนวน เงินให้สอดคล้องกับ การทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัส พนักงาน โดยมีวงเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาท	จ่ายให้เฉพาะ กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร โดยจำนวน เงินให้สอดคล้องกับ การทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัส พนักงาน โดยมีวงเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	- -	- -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- -	- -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติ

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
 นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
 นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและขอเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่ง EY เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี บมจ.พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง	3,100,000	3,100,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	3,100,000	3,100,000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และให้คณะกรรมการตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทจึงงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลา

การประชุม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 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 9

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

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 7 โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง :

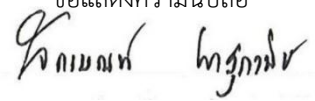
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 หมายเลขโทรศัพท์ 044-701300 ต่อ 34621 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจึงขอจัดการจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน) จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจำนงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช

ประธานกรรมการ

**รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	: นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	: 71 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557	
การถือหุ้นในบริษัท	: 15.08 % (ณ 2 มีนาคม 2564)	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 27 มิถุนายน 2556	
รวมจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 7 ปี 10 เดือน	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	: 10 ปี 10 เดือน	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
บริษัททั่วไป	: 12 บริษัท	
	: 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด	
	: 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด	
	: 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด	
	: 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีซีเอส-นิสชิน จำกัด	
	: 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคราซ มัตซึซึตะ จำกัด	
	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้าซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	: 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.ดี.วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด	
	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี วัน จำกัด	
	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด	
	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี วัน จำกัด	
	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทรี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: คณะกรรมการบริษัท 3/8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0/2 ครั้ง	

ชื่อ-นามสกุล	: นายจักร บุญ-หลง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยทีรรอยต์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2559	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี (ณ 2 มีนาคม 2564)	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 1 มกราคม 2562	
รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี 3 เดือน	
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้	: 5 ปี 3 เดือน	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 บริษัท	
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด(มหาชน)	
บริษัททั่วไป	:	
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัทอื่นในกลุ่มโกลว์ (ยกเว้น บริษัท โกลว์ไอพีที 3 จำกัด บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ Glow Energy Myanmar Co., Ltd.)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์อื่น	: 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 2560 – 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2558 – 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสโลราฮานาจักรนอร์เวย์ 2555 – 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล 2552 – 2554 อธิบดีกรมการกงสุล	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณมา เรามานะชัย



ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
การถือหุ้นในบริษัท : 4.29 % (ณ 2 มีนาคม 2564)

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 27 มิถุนายน 2556
รวมจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี 10 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 10 ปี 10 เดือน
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
บริษัททั่วไป : 10 บริษัท

- : 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
- : 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
- : 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคราซ มัตซึซึตะ จำกัด
- : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้าซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- : 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.ดี.วาย คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
- : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี วัน จำกัด
- : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทู จำกัด
- : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี วัน จำกัด
- : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี ทรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง

นียมกรรการอิสระ

นียมกรรการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุและเพศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการของบริษัท

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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. กรณีเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหา อาจพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะคัดเลือกและจัดทำรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
7. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

วันที่มีผลบังคับใช้

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

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

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

อายุ : 58 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 3930
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2549
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 37 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

อายุ : 46 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 5730
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 25 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

3. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

อายุ : 48 ปี
การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 5874
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2552
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วน, ผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ : 27 ปี
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท : -
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ จะกำหนดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข 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

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว **บริษัทฯ ขอแนะนำ** ให้ใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 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 5 เมษายน 2564

5. กรอกรายชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายชื่อถูกต้องครบถ้วน 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) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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**



นายจักรมณท์ ผาสุกวานิช

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี



นายราชัย วัฒนเกษม

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาจัดทำรายงานประจำปี 2563 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ QR Code กรุณาแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างไปยัง บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 :

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ

ท่านสามารถส่งรายละเอียดการขอรับรายงานประจำปี 2563 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

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

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

จังหวัดนครราชสีมา



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

เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30280

เบอร์โทรศัพท์: (044) 701 300

โทรสาร : (044) 701 399