

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

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

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม

นางลัดดาวัลย์ นันทศรี ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 45 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,422,732,710 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ หลังจากทีประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,422,765,010 หุ้น เท่ากับร้อยละ 93.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,525,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากรวมคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

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

6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ คุณวิจิตร สุทธิศรีปก เป็นพยานในการนับคะแนน และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามผ่านกระดาษที่แจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลและระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยขอให้ส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวมรวบรวม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ โดยหากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบจำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 3. | นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายราชัย วัฒนเกษม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 5. | นางวรรณภา เรามานะชัย | กรรมการ |
| 6. | นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายบุญชู เรามานะชัย | กรรมการ |
| 8. | นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ | กรรมการ |
| 9. | นายจักร บุญ-หลง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายกรวุฒิ ชิวปรีชา

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
2. นางสาวธันวดี บำรุงกิจเจริญ

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายชาญวิทย์ ปรากฏาพิพัฒน์

นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิ ชิวปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“นายกรวุฒิฯ”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

นายกรวุฒิฯ ชี้แจงว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2562 ที่มีการชะลอตัวลงของอุตสาหกรรมโดยรวมจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 และทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรมาส 2 ของปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลสภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2563 มียอดขายรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 792,146 คัน ลดลงร้อยละ 21.38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่จำนวน 1,007,552 คัน และมียอดการผลิตรถยนต์รวม 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 จากปี 2562 ที่จำนวน 2,013,710 คัน โดยยอดการผลิตรถกระบะ 1 ตัน รวมรถกระบะดัดแปลง 861,735 คัน ลดลงร้อยละ 26.85 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่จำนวน 1,178,026 คัน

รายได้จากการขายในปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,814 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2562 ประมาณร้อยละ 28.6 โดยรายได้ในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 31.9 และรายได้จากต่างประเทศลดลงร้อยละ 16.8 ซึ่งสัดส่วนรายได้ของบริษัท มาจากรายได้ในประเทศประมาณร้อยละ 63.8 และรายได้รายได้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 36.2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายได้รายไตรมาสของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากการขายรวมประมาณ 1,262.9 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ก่อนที่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 501 ล้านบาท ในขณะที่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ทำให้รายได้จากการขายของบริษัทเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเป็น 906 ล้านบาท และ 1,143.6 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนขาย

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมประมาณ 3,261 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.2 จากจำนวน 4,478 ล้านบาทในปี 2562 โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 85.5 ซึ่งสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่สูงที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย มาจากต้นทุนจากวัตถุดิบ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ ต้นทุนจากพนักงานที่มีสัดส่วนร้อยละ 19.6 โดยธุรกิจในประเทศจะมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบและพนักงานที่สูงกว่าธุรกิจในประเทศ

กำไรขั้นต้น

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 551.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 753 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.7 โดยบริษัทมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายในอัตราร้อยละ 14.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2562 ร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายของบริษัทย่อยในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 449.4 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 797 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 87 ล้านบาท ในปี 2563 ในขณะที่บริษัทมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 103 ล้านบาท ในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง โดยในปี 2563 บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.09 ล้านบาท จากเดิมที่ในปี 2562 บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 185 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายประมาณร้อยละ 11.3 เพิ่มขึ้นจากในปี 2562 ที่บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายประมาณร้อยละ 9

กำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

ในปี 2563 บริษัทมี EBITDA จำนวน 815.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมี EBITDA ประมาณ 666 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขายของบริษัทในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 21.4 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วน EBITDA ต่อยอดขายร้อยละ 12.7

กำไรสุทธิ

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45.4 โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีกำไรสุทธิจากธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้นและมีผลขาดทุนจากธุรกิจในประเทศลดลง โดยสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายในปี 2563 ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 จากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายประมาณร้อยละ 1.4

สินทรัพย์รวมและงบกระแสเงินสด

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 5,738 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,733 ล้านบาท และหนี้สินรวมจำนวน 1,006 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 0.21

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 703 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 961 ล้านบาท และบริษัทได้มีการนำเงินสดไปลงทุนโดยการนำไปฝากในบัญชีเงินฝากประจำจำนวน 558 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดติดลบจากกิจกรรมทางการเงินจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 จำนวน 235 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดในมือสิ้นงวดจำนวน 803 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ คือ โครงการที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานและบนหลังคาลานจอดรถของบริษัท บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวมประมาณ 10.29 เมกะวัตต์ ชั่วโมงต่อปี จากการที่บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 42.2 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5,783.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ในด้านการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประชาสัมพันธ์นโยบายไปยังลูกค้า ผู้ส่งมอบอย่างต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรการอบรมเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานและจัดให้มีการปฐมนิเทศเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้ยื่นขอขยายการรับรองตามโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) ในไตรมาสที่ 1 และได้รับการอนุมัติการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ ไปด้วยการเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้บริษัทเข้าเป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงาน โดยรวมไว้ในรายงานความยั่งยืน ตามแนวทางและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรวุฒิชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกรวุฒิชัย ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้องบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจากบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

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%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	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)จากอัตราแลกเปลี่ยน	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%

ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,422,764,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,422,764,910	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกรรฎิฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 421.75 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 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 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก (1) กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.073 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,325,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และ (2) จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.177 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,925,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,422,764,910	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 53 ราย	1,422,764,910	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ โดยขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากการลงมติในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
3. นางวรรณภา เรามานะชัย กรรมการ

ในการนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่าน ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแล้ว คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายจักร บุญ-หลง และนางวรรณภา เรามานะชัย เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อความเหมาะสมและโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย คือ (1) นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ (2) นายจักร บุญ-หลง และ (3) นางวรรณภา เรามานะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,315,472,910	92.4589
ไม่เห็นด้วย	107,292,100	7.5411
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	1,422,765,010	100.0000

- (2) นายนายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,419,646,310	99.7808
ไม่เห็นด้วย	3,118,700	0.2192
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	1,422,765,010	100.0000

- (3) นางวรรณภา เรามานะชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,419,646,310	99.7808
ไม่เห็นด้วย	3,118,700	0.2192
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	1,422,765,010	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายราชัย วัฒนเกษม กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“นายราชัยฯ”) เป็นเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

นายราชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมวาระนี้ บริษัทฯจะได้เสนอให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราซึ่งที่ประชุมวันนี้จะได้อนุมัติต่อไป

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบจากข้อมูล ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งได้คำนึงถึงความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจำนวนเงินให้สอดคล้องกับการทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท	จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจำนวนเงินให้สอดคล้องกับการทำกำไรของบริษัท เงินปันผล และโบนัสพนักงาน โดยมีวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	- - -	- - -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- - -	- - -	37,500 25,000	37,500 25,000	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,422,765,010	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	1,422,765,010	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“นายภควัตฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายภควัตฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้

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

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ตามที่ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,422,293,310	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	471,700	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย	1,422,293,310	100.0000

- หมายเหตุ
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. คะแนนเสียงข้างต้นมีการแก้ไขจากข้อมูลที่ได้ประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเหตุขัดข้องในการบันทึกการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลคะแนนเสียงโดยรวมแต่อย่างใด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายอังกฤษฯ”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 โดยสาระสำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2563 – 2565 ประเทศไทยมีเป้าหมายในการผลิตรถยนต์จำนวนประมาณ 1.3 ล้านคัน ซึ่งเริ่มลดลงมาจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2563 ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศอเมริกา สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ตลอดจนความเชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภค

นายอังกฤษฯ ได้ชี้แจงต่อไปถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2563 – 2567) ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมทั้งลูกค้ากลุ่มรถยนต์ญี่ปุ่นและรถยนต์ยุโรป รวมทั้งขยายตลาดและกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของรถยนต์จากประเทศจีน
2. การทำ Synergy โดยการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธุรกิจในประเทศไทยและธุรกิจในประเทศเยอรมัน เพื่อสร้างผลกำไรจากธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และมุ่งเน้นการขยายงานในลักษณะ Hybrid Business ระหว่างสองภูมิภาค
3. การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับรถกระบะและรถไฟฟ้า (EV) โดยบริษัทมีแผนที่จะผลิตชิ้นส่วนที่สามารถต่อยอดไปผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้า (EV) รวมถึงบริษัทจะระดมทรัพยากรในการขยายการลงทุน โดยจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
4. ในส่วนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้า (EV) บริษัทมีโครงการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 โครงการ นอกจากนั้น บริษัทและ PCSGH Germany จะร่วมมือกับบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (EV)
5. บริษัทยังมีโครงการที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ Non-Pickup, Non-Auto, Non-Engine และ Non-Japan เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทมากขึ้น

ในส่วนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจนถึงปี 2567 บริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตที่รถยนต์จากเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า (EV) ซึ่งจากการคาดการณ์สัดส่วนยอดขายของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถไฟฟ้า (EV) ทั้งในและนอกประเทศ ในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณร้อยละ 40 – 50 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการปรับปรุงโรงงานผลิตของบริษัท ภายใต้แนวคิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Auto Confirm ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการทดแทนการใช้กระดาษในการเบิกอุปกรณ์หรืออนุมัติต่าง ๆ ระบบเก็บข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างทันที่ ระบบ 3D Scanning สำหรับการช่วยตรวจสอบการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และกำลังการผลิตของบริษัทมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่สำคัญที่บริษัทได้นำมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง คือ การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อทดแทนกำลังคนในการผลิตสินค้า ดังจะเห็นได้จากจำนวนหุ่นยนต์ในโรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาในปี 2549 บริษัทมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตจำนวน 6 ยูนิท แต่ในปัจจุบันจำนวนหุ่นยนต์ที่บริษัทใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 235 ยูนิท และในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์เป็น 353 ยูนิท

ในการนำระบบต่าง ๆ ข้างต้น เข้ามาใช้ในการปรับปรุงโรงงานและการทำงานของ บริษัท ส่งผลให้ยอดขายต่อแรงงานที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายต่อแรงงานที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ยที่ประมาณ 3.03 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมียอดขายต่อแรงงานที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ยที่ประมาณ 2.14

ล้านบาท เช่นเดียวกับสัดส่วนยอดขายต่อบุคลากรสนับสนุนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายต่อบุคลากรสนับสนุนเฉลี่ยประมาณ 4.86 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ที่บริษัทมียอดขายต่อบุคลากรสนับสนุนเฉลี่ยประมาณ 3.02 ล้านบาท

บริษัทมีการนำแผนงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มเติมเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบ SAP ระบบ SCADA ระบบ SUB-ERP ระบบใบเบิกสินค้าออนไลน์ ระบบใบลางานออนไลน์ ระบบการขอทำ OT ออนไลน์ และระบบแสดงสถานะของคลังสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้บริษัทมีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหลายส่วน นอกจากนั้น บริษัทยังมีการดำเนินใช้งานระบบ Network Diagram การแจ้งข้อมูลสถานะการผลิตอัตโนมัติในแบบ Real Time ผ่านระบบ WiFi และผ่าน Application Line รวมถึงการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต สำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน โดยบริษัทได้จัดให้มีเครื่องสแกน 3 มิติ ที่มีคุณภาพและสมรรถนะในการตรวจจับรูปร่างของชิ้นงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตและระยะเวลาทำงาน โดยบริษัทมีแผนจะจัดหาเครื่องสแกน 3 มิติมาเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเติมดังกล่าว จะทำให้ความต้องการจำนวนบุคลากรของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานที่มีทักษะการปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย โดยจะมีการเปลี่ยนจุดปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน ณ จุดที่ต้องการกำลังคน โดยใช้การวิเคราะห์งาน และภาระงานที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และไม่ก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน

ประธานฯ ขอให้นายอังกฤษฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น โดยประเด็นที่นายอังกฤษฯ ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงโรงงานโดยใช้แนวคิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณเท่าใด

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัท ประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่รวมถึงการดำเนินงานเฉพาะ ซึ่งจะมีการขออนุมัติงบประมาณเป็นคราวๆ ไป เช่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับโครงการการผลิตใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

2. ผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งเป็นรูปธรรมจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัทเป็นอย่างไร

ในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว 1 ปี ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากการผลิตมีความผิดพลาดน้อยลง ส่งผลให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถประหยัดเวลาในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตจากการที่บริษัทสามารถลดจำนวนบุคลากรที่ใช้ในการผลิตมากขึ้น ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีจะช่วยสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา: 14.30 น.

จักษณต์ ภาสุกวณิช

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายจักษณต์ ภาสุกวณิช)