

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ



วาระการประชุม



1. พิจารณออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
3. พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563
5. พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระการประชุม



6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
9. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
10. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564
11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กฎเกณฑ์การลงคะแนนเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ไม่สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัท ถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุหมายเลขวาระนั้นๆ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ เพื่อนำไปหักออกจากคะแนนเสียงรวม
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายชื่อกำกับ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ทางบริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

วาระที่ 1



พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1



พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ:

- บริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2



พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 2

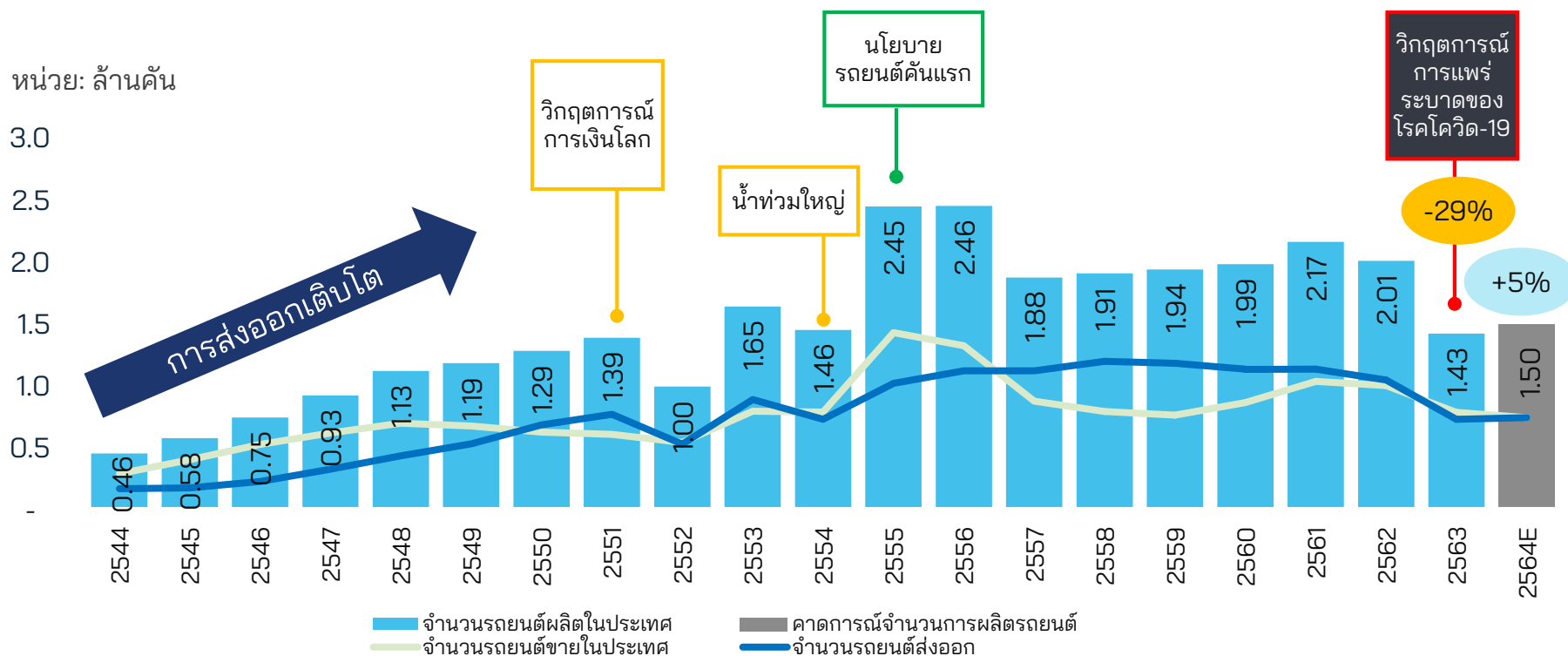


พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบ

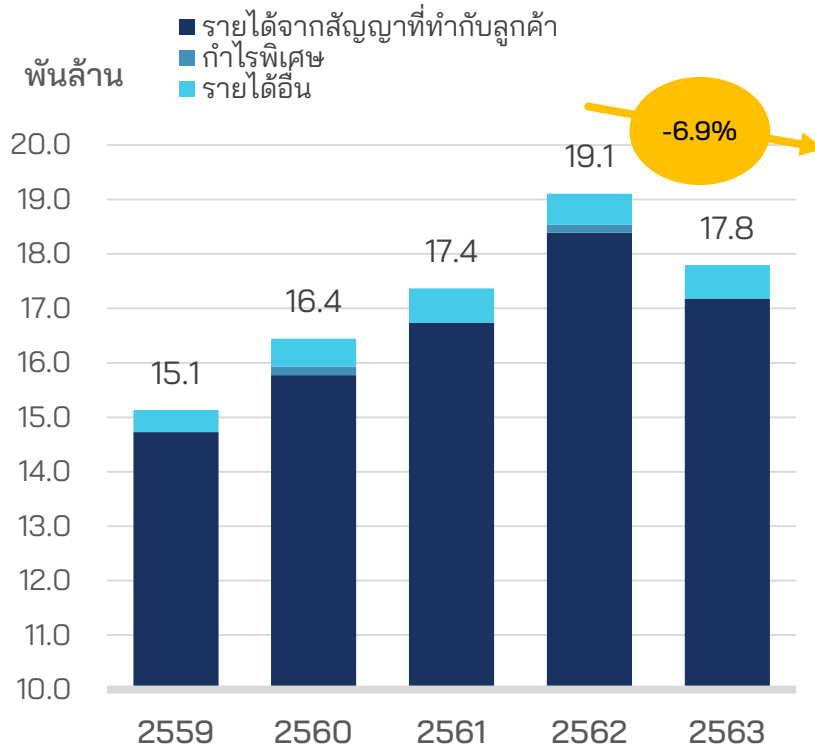
จำนวนรถยนต์ผลิตในประเทศไทยในปี 2563 ลดลงในอัตราร้อยละ 29.1 จากจำนวน 2.01 ล้านคันเป็น 1.43 ล้านคัน ปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



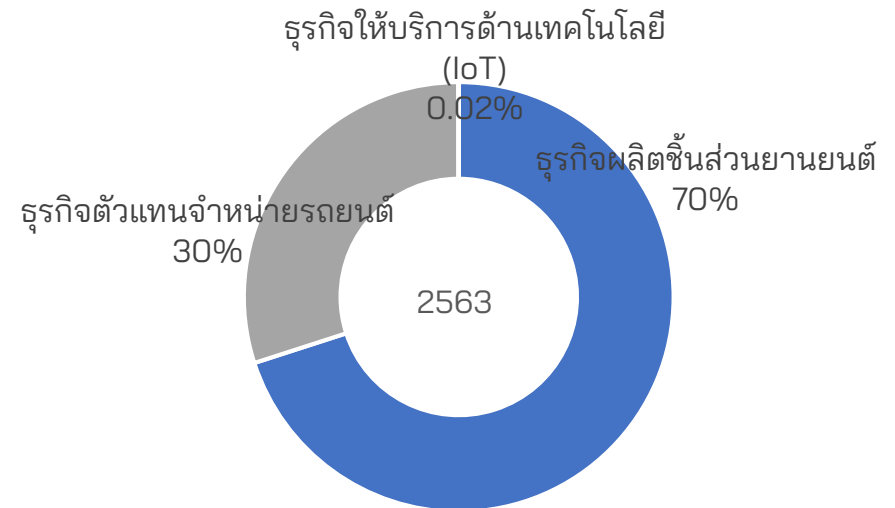
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 ลดลงเพียงร้อยละ 6.9 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลงร้อยละ 29.1 อย่างมีนัยสำคัญ

รายได้รวม*



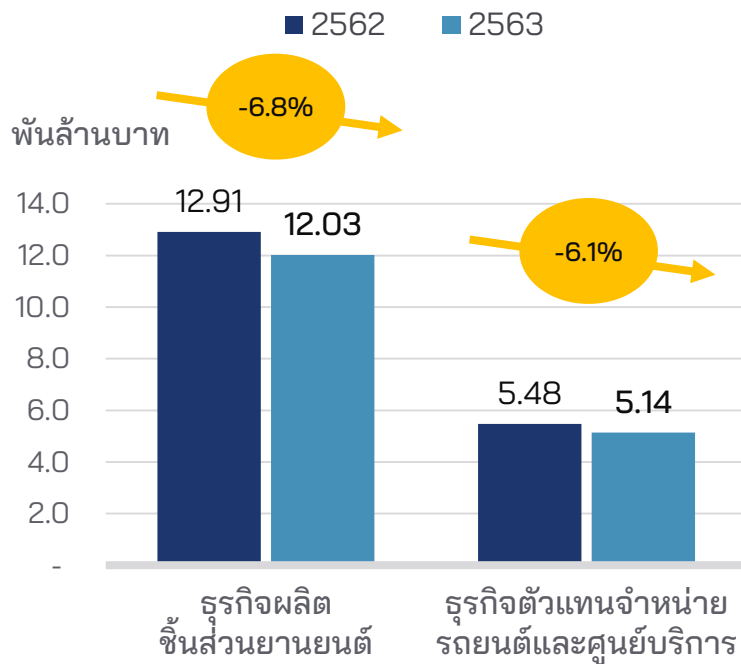
สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ



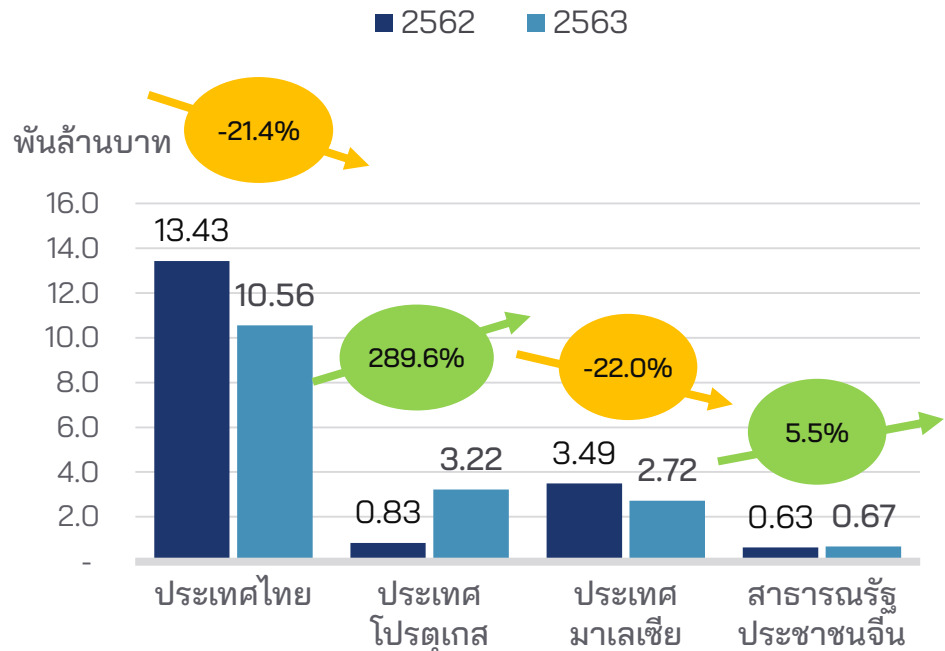
หมายเหตุ: รายได้รวมไม่รวมรายได้จากดอกเบี้ยรับ ตามรูปแบบการแสดงผลทางการเงินปรับปรุงใหม่ของ DBD

รายได้จากรูรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการลดลง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายได้รวมจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ*



รายได้รวมในแต่ละประเทศ*

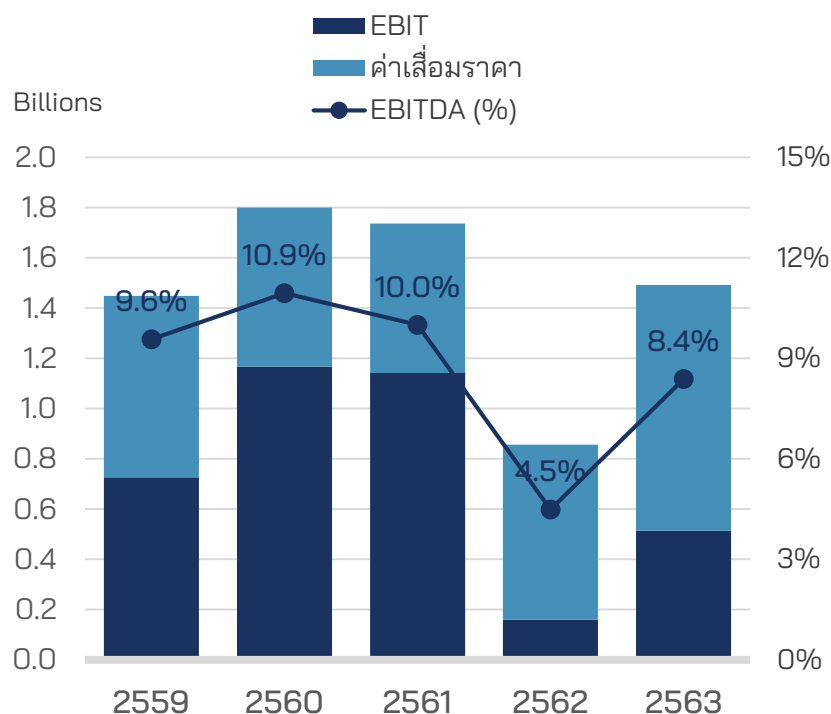


หมายเหตุ: *ข้อมูลตัวเลขมาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

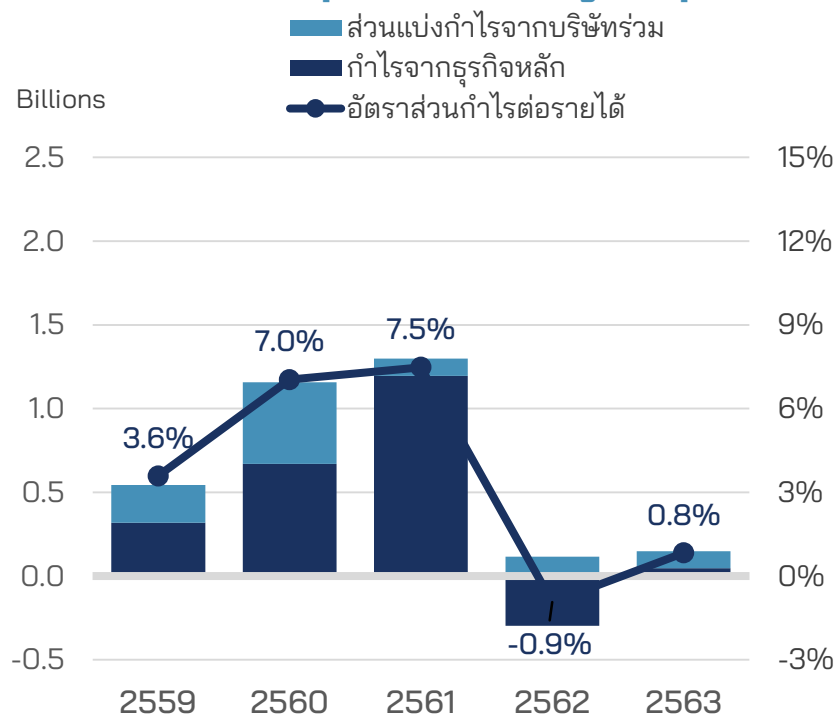
	ไทย	โปรตุเกส	มาเลเซีย	จีน
2562	73%	5%	19%	3%
2563	61%	19%	16%	4%

กำไรเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2562 แม้ว่าจะมีผลขาดทุนอย่างหนักในไตรมาส 2 ปี 2563 แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลกำไรได้ในช่วงครึ่งหลังของปี

EBIT และ EBITDA



กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น



มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปี 2562

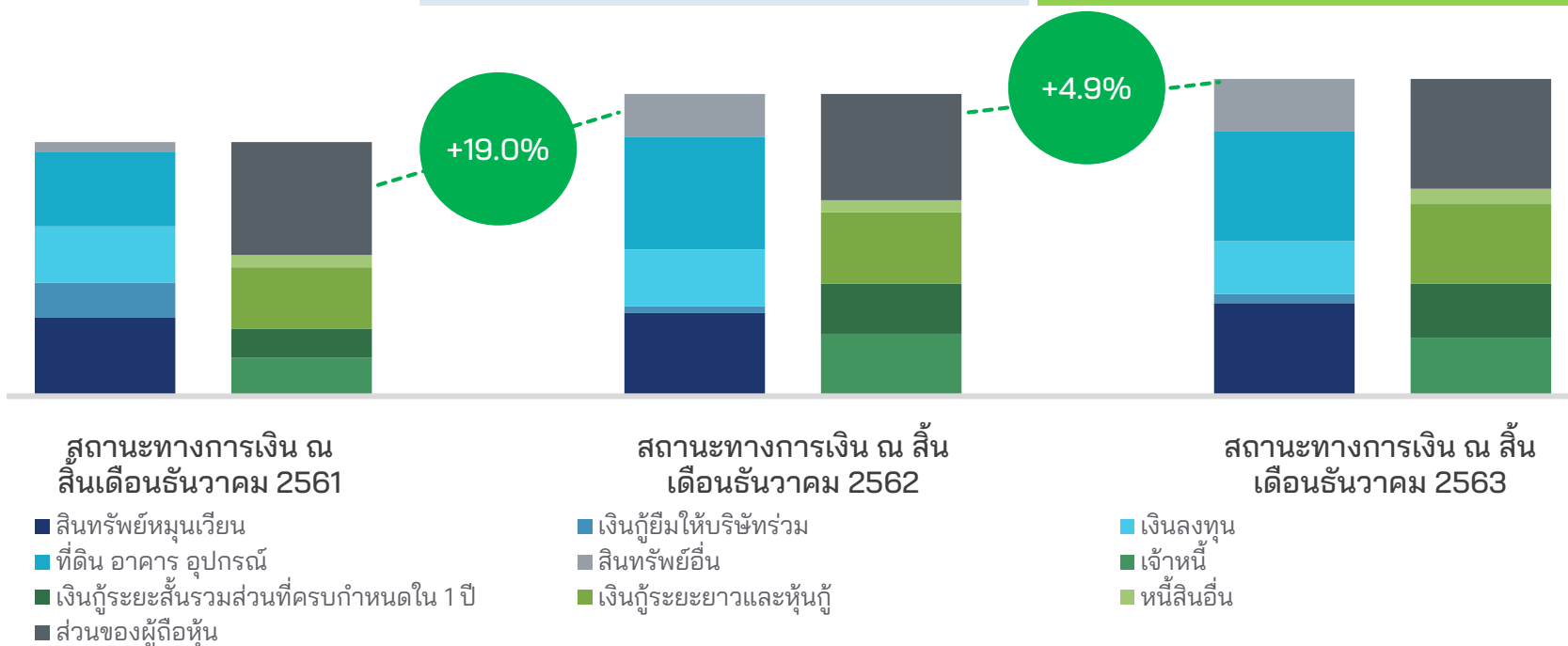
เหตุการณ์สำคัญ

2562

- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SGAH จากร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 100
- ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ใน บจ. อาปิโก โมอา ประเทศโปรตุเกส และบริษัทย่อย
- ขายหุ้นในบริษัทร่วมค้าทั้งหมดให้กับบริษัท Vinfast Trading and Production LLC

2563

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแพคตอริงกับสถาบันทางการเงินในปี 2562 แต่ปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าว
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น มาจากการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 16



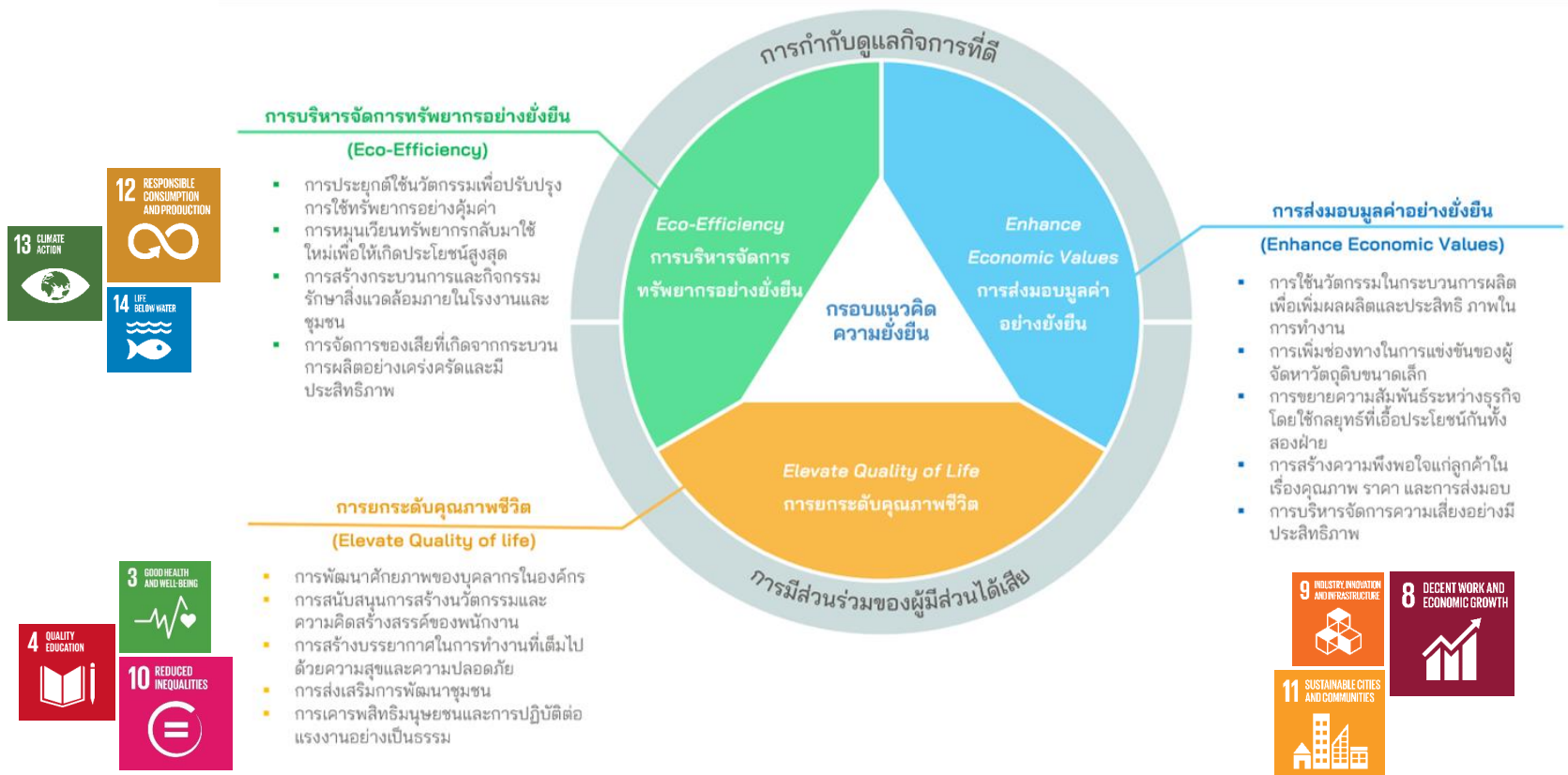
รางวัลและความสำเร็จที่สำคัญในปี 2563



- บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Quality Supplier Award ประจำปี 2563 จากกลุ่มโตโยต้า
- บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล Honda CEO Award และรางวัลยอดเยี่ยมรถยนต์ยอดเยี่ยมจากฮอนด้าประเทศมาเลเซีย

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2563

กลุ่มบริษัทอาปิโกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนารอบแนวคิดความยั่งยืนนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ



อาปีโกได้รับคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

คำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์มีระยะเวลา 5 ปีสำหรับรถยนต์นั่งและระยะเวลา 10-12 ปีสำหรับรถกระบะ

ISUZU

D-Max
Mu-X



FORD

Ranger (T6)
Raptor
Everest



NISSAN

Navara
Terra
Kicks



TOYOTA

Hilux Revo
Fortuner



HONDA

NES CRV
HRV BRV



MITSUBISHI

Triton
Pajero Sport
Mirage



MAZDA

BT-50 PRO
Mazda 2
Mazda 3

FORD

Fiesta, Focus
Eco Sport

NISSAN

Almera
Sylphy Note
March

TOYOTA

CHR Camry
Altis Vios
Yaris

HONDA

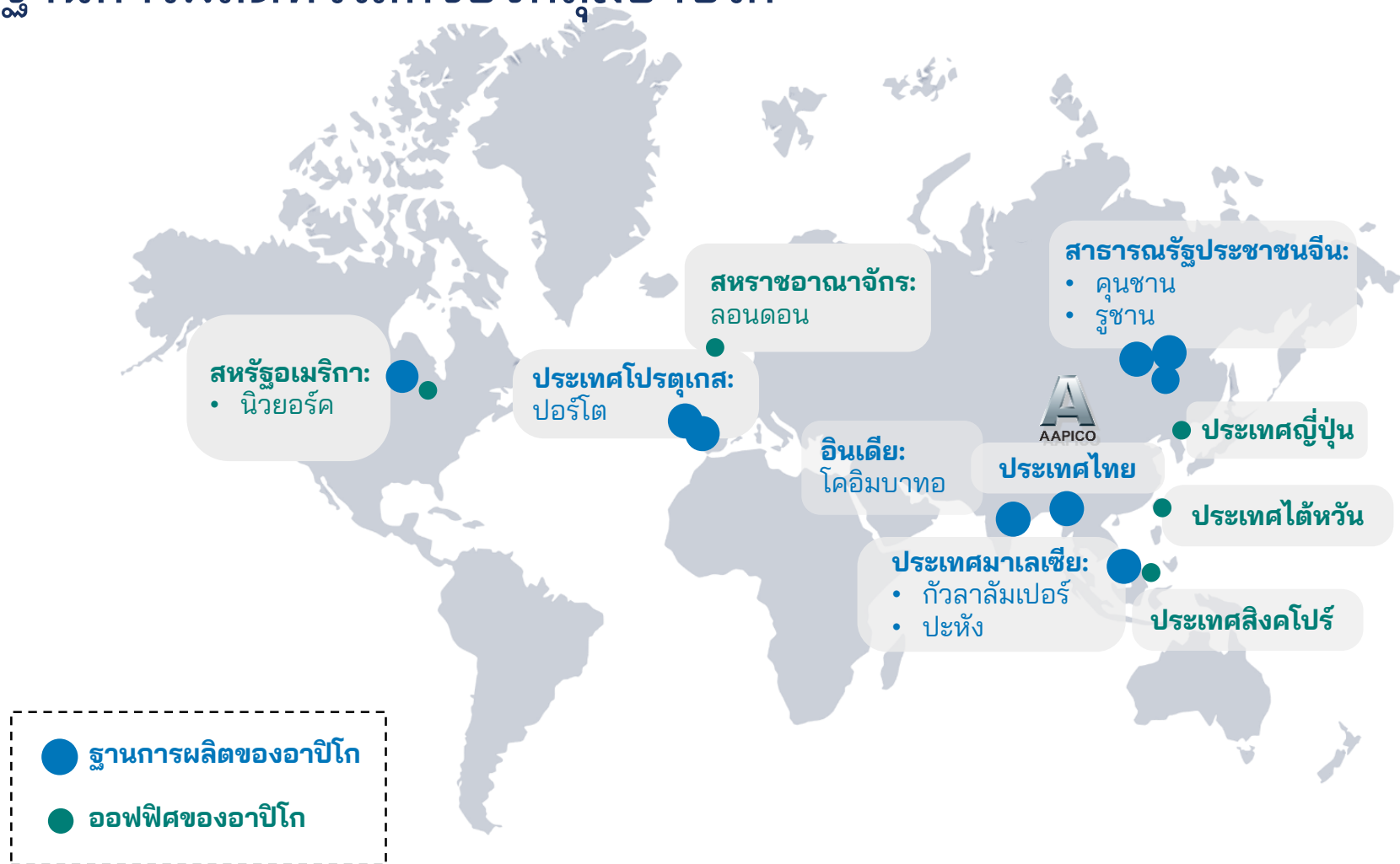
Accord Civic
City

MG

MG – ZS11
MG3 MG5



ฐานการผลิตทั่วโลกของกลุ่มอาปิโก



แนวโน้มสำหรับปี 2564-2565

- คาดการณ์รายได้ และกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับปี 2563
- ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2564
- มีมาตรการปรับปรุงต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ
หุ้นปันผลตามผลการดำเนินงานใน
รอบปีบัญชี 2563

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563

นำเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563:

- สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 80,645,961 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 48,387,577 บาท
 2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,258,384 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลซึ่งมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลตามผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ:

- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปี 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 80,645,961 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 322,649,160 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,583,844 บาท โดยลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 65,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระมีจำนวนเท่ากับทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

➢ และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน :	322,583,844 บาท
	แบ่งออกเป็น :	322,583,844 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	322,583,844 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- บริษัทฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 322,583,844 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 354,842,228 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 32,258,384 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

➢ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	354,842,228 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	354,842,228 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	354,842,228 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,258,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายเย็บ ชู ชวน กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริษัท
 2. นางเตียว ลี งอ กรรมการบริหาร
 3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 8.1



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

นายเย็บ ชู ชวน

มาเลเซีย

อายุ 73 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): 1 สิงหาคม 2545 (19 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2563	4/4	-	-	-	1/1

วาระที่ 8.1



นายเย็บ ชู ชวน

การถือครองหุ้น AH : 13.68%

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์

การอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP103/2008)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทย-มาเลเซีย
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
2548-2560	ประธาน	หอการค้าไทย-มาเลเซีย
2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และธรรมาภิบาล	บริษัท กู๊ดเเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน	ประธาน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8.2



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

นางเดี่ยว ลี งอ

มาเลเซีย

กรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): 1 สิงหาคม 2545 (19 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการบริหาร
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2563	4/4	-	-	-	1/1

วาระที่ 8.2



นางเตียว ลี งอ

การถือครองหุ้น AH : 9.86%

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี บริหารจัดการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย Nanyang ประเทศสิงคโปร์

การอบรม:

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อาปิโก ฟอรัจจิ่ง จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท อาปิโก พลาสติก จำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2539-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บริษัท อาปิโก อมตะ จำกัด

วาระที่ 8.3



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง

ออกตามวาระ

นายวิเชียร เมฆตระการ

ไทย

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): 27 เมษายน 2558 (3 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2563	4/4	2/4	-	2/2	1/1

วาระที่ 8.3



นายวิเชียร เมฆตระการ

การถือครองหุ้น AH : 0.01%

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย California State Polytechnic เมืองโพโนมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP 36/2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 12/2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP107/2008) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program (CMA8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 8.3



นายวิเชียร เมฆตระการ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:



ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารและกลยุทธ์, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2557-2561	กรรมการ	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2554-2559	กรรมการบริหาร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2557-2559	ที่ปรึกษา	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2557-2559	กรรมการ	สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคนและกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000 บาท
 - 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
 - 3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการ		ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนประจำปี (ต่อคน / ต่อปี)				
- คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ	- กรรมการอิสระ - ประธาน - กรรมการ	275,000 บาท 50,000 บาท 25,000 บาท	275,000 บาท 50,000 บาท 25,000 บาท	คงเดิม คงเดิม คงเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)				
- คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท	คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม
3. เงินโบนัสพิเศษ				
สำหรับกรรมการอิสระ		ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท	คงเดิม

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564

วาระที่ 10



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาท) สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- รายชื่อของผู้ตรวจสอบมีดังนี้
 1. นางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
 2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
 3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





THANK YOU



นโยบาย แผนปฏิบัติการ และวิธีการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาด COVID-19

การจัดการความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 : มาตรการและข้อกำหนดต่างๆ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 บริษัทฯ ได้ออกมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นดังนี้

1. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน
2. ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ
3. ดำเนินการให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยแยกพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดย 2 กลุ่มนี้ทำงานและรับประทานอาหารกลางวันแยกกัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4. สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผู้จัดการและได้รับอนุญาตจากฝ่ายบุคคลก่อนวันเดินทาง หากพนักงานไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง พนักงานจะต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วันหลังการเดินทาง
5. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่สำนักงาน ห้องประชุมและพื้นที่สาธารณะ
6. จัดการตรวจเชื้อ COVID-19 เชิงรุกสำหรับพนักงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เนื่องจากการระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. ส่งจดหมายสื่อสารรายเดือนไปยังทุกธนาคารตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2563
2. แปลงเงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ระยะยาว เพื่อรักษาสภาพคล่อง ให้มีวงเงินกู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกถอนได้ในกรณีที่เศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้งและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ
3. ลดต้นทุนของกิจกรรมที่ไม่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการฝึกอบรมภายนอกและกิจกรรมสันทนาการภายใน
4. ปรับประมาณการณั้กระแสเงินสดทุกครั้งที่เราได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด รวมถึงทำการทดสอบความอ่อนไหว (Sensitivity) ของผลประกอบการในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
5. ขอเลื่อนการชำระหนี้กับธนาคารหลักทั้งหมดดังต่อไปนี้
 - ประเทศไทย: 6 เดือน (สิ้นสุดระยะเวลาเลื่อนการชำระหนี้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563)
 - โปรตุเกส: 1 ปี (ระยะเวลาเลื่อนการชำระหนี้จะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2564)

การจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

1. จัดประชุมทุกวันกับโรงงานหลักทั้งหมดเพื่อติดตามสถานการณ์ของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด
2. จัดประชุมทุกสัปดาห์กับ บริษัทย่อยทั้งหมดทั่วโลกเพื่อสื่อสารและอัปเดตสถานการณ์
3. ทำการคาดการณ์ผลกระทบประกอบการณ์ในหลายๆscenarioที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดผลกระทบด้านลบ