

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |             |               |                  |
|-------------|---------------|------------------|
| 1. นายสรวิศ | พัฒนเมธสิทธิ์ | กรรมการ          |
|             |               | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |                |               |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรรเสริญ | จุฬารังกูร    | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายทวีฉัตร  | จุฬารังกูร    | กรรมการ                             |
|                |               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายณัฐพล    | จุฬารังกูร    | กรรมการ                             |
| 4. นายสันติ    | พัฒนเมธสิทธิ์ | กรรมการ                             |
| 5. นายฮาจิเมะ  | คาโตะ         | กรรมการ                             |
| 6. นายปริญญา   | ไววัฒนา       | กรรมการอิสระ                        |
|                |               | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
|                |               | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |               | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ        |
| 7. นายอภิรักษ์ | ณ ระนอง       | กรรมการอิสระ                        |
|                |               | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |               | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                |               | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |
| 8. นายฉัตรชัย  | เอียดกุล      | กรรมการอิสระ                        |
|                |               | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |               | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |               | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |
| 9. นายวีรวุฒิ  | ขอไพบุลย์     | กรรมการอิสระ                        |
|                |               | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |               | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |               | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |

## กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายทาโร เทราอุรา กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวสิริณา  | พัฒนเมธลิ่ง    | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                                |
| 2. นางสาวกนกดาว  | อภิชาติโรจนกุล | เลขานุการบริษัท  |
| 3. นางสาวสุภัทรา | ผ่องพัทธ์      | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และลงทุนสัมพันธ์ |

## ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 1. นางกุลรพี | ปิยะวรรณสุทธิ | ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท<br>มีผลตั้งแต่วันที่ 2564 |
| 2. นายกอบเดช | บุญเจ็ด       | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ   |

## ก่อนประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัทจัดส่งให้ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท และเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

1.2 ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

### 2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 การสอบถามโดยการพูด ท่านผู้ถือหุ้นต้องไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม

2.2 พิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาทางระบบการประชุม E-meeting และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอ่านข้อความดังกล่าวต่อไป หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม

### 3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

3.2 ใช้วิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-

Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และกดยืนยันอีกครั้ง และระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจากนำเสนอจบในแต่ละวาระ

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.5 ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียง

#### 4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาภายในวันดังกล่าว

ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้จัดภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

#### **เริ่มประชุม**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.3077 และมาด้วยการมอบฉันทะจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.6923 นับจำนวนหุ้นได้ 216,368,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2827 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไปว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,366,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

**ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2565 จำนวน 1.850 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1.685 ล้านคัน

รถจักรยานยนต์ ประมาณการยอดผลิตในปี 2565 จำนวน 2.000 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1.781 ล้านคัน  
(ที่มา: สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 21 ธันวาคม 2565)

#### **ผลการดำเนินงาน พิจารณานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564**

##### สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 67 ยอดการผลิต 26.24 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70

##### สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 9.15 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 95

##### ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 11 ยอดการผลิต 1.14 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

##### ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้อัลลอยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

##### ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2565

ในปี 2565 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

##### รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2022)

ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

##### การยื่นต่ออายุ CAC

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการถ่ายทอดไปยังคู่ค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,644.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 41.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2565 จำนวน 400.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 77.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.22 และมีกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 214.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 27.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.20 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A: Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2565 ลดลงร้อยละ 3.22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบและต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2565 ลดลงร้อยละ 1.40 จากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงาน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2565 ลดลง 0.18 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ของปี 2565 เพิ่มขึ้น 0.08 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและส่วนของทุนลดลงจากการจ่ายปันผล

ในด้านของผลการดำเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2565 เท่ากับ 2,644.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 เป็นผลจากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหลังจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปีที่ผ่านมา

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 เท่ากับ 214.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เท่ากับ 27.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.55 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รถยนต์ผลิตลดลงร้อยละ 4.72 แต่การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 ในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.26 โดยขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการประกาศให้ Covid-19 เป็นโรคติดต่อที่ใช้เพียงมาตรการเฝ้าระวัง ซึ่งคาดว่าจะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัว รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนจะเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ รวมถึงการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาว ถือเป็นการลงทุนกับนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,366,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า

##### 1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

##### 2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 208,608,175 บาท

(ก่อนประมาณกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) หรือคิดเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และคิดเป็น ร้อยละ 124 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2565 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 155,880,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 119,992,110 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 35,887,890 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,366,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตาม



วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |               |               |                                  |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1) นายสิริศ   | พัฒนเมธสิทธิ์ | กรรมการ                          |
|               |               | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายสันติ   | พัฒนเมธสิทธิ์ | กรรมการ                          |
| 3) นายฮาจิเมะ | คาโตะ         | กรรมการ                          |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 27-29

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสิริศ	พัฒนเมธสิทธิ์	กรรมการ
<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติเลือก นายสิริศ พัฒนเมธสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้	
	เห็นด้วย	205,774,782 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	1,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009
	บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	รวม	205,776,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

2. นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง กรรมการ				
<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติเลือก นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	205,764,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	205,766,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

3. นายฮาจิเมะ คาโตะ กรรมการ				
<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติเลือก นายฮาจิเมะ คาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	216,366,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2565	ปี 2566
<b>1. คำตอบแทน</b>		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2564	1.50% / ปี 2565
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง	คำตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
<b>คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย</li> <li>• กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>• จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>• ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,366,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ
2. นางสาวรจนาท ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อนับถึงปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	-
นางสาวรจนาท ปัญญานานาศาสตร์	-
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	-

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 แบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>

และค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2566 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 1,950,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,366,782 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,368,554 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

#### วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

#### การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 - 2023

จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและของโลก รายละเอียดดังนี้

GDP	2021 (Actual)	2022 (Actual)	2023 (Estimated)
World	6.0%	3.2%	2.7%
Thailand	1.5%	2.8%	3.7%
China	8.1%	3.2%	4.4%
India	8.7%	6.8%	6.1%
Japan	1.7%	1.7%	1.6%
Russia	4.7%	-3.4%	-2.3%
Euro area	5.4%	1.9%	0.3%
Middle East and Central Asia	4.0%	5.6%	3.2%
USA	5.7%	1.6%	1.0%
Latin America and the Caribbean	6.9%	3.5%	1.7%

#### ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2012 - 2023

ปี 2012 - 2013 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.43 - 2.46 ล้านคัน เนื่องจากมีโครงการรถยนต์คันแรก

ปี 2014 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.88 ล้านคัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

ปี 2019 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.01 ล้านคัน เนื่องจากปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัทรถยนต์ General Motor ปิดตัวลง และบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์บางแห่ง ใช้มาตรา 75

ปี 2020 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.43 ล้านคัน ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19

ปี 2021 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.69 ล้านคัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เนื่องจากมีเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเอเวอร์ กิฟเวน ขวางคลองสุเอซ ประเทศอียิปต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกระทบต่อการผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศ

ปี 2022 ยอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมประมาณการยอดผลิตเดือนธันวาคม คาดว่าการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.85 ล้านคัน

ปี 2023 สภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.90 ล้านคัน ในมุมมองของบริษัทฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้และอาจมากกว่า 1.90 ล้านคันหรือสามารถผลิตได้ถึง 2.00 ล้านคัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัว บริษัทรถยนต์แต่ละค่ายทยอยเปิดโครงการหรือเปิดตัวรุ่นใหม่อีกอย่างต่อเนื่อง

#### ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2022

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 0.85 ล้านคัน มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายกับปี 2021 โดยประมาณการยอดขายภายในประเทศ ปี 2023 จำนวน 0.93 ล้านคัน

ทั้งนี้ หลังจากโครงการรถยนต์คันแรกจนถึงปัจจุบัน อายุการใช้งานของรถยนต์เฉลี่ยประมาณ 10 ปี พร้อมทั้งเศรษฐกิจโลกโดยรวมทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยฟื้นตัวค่อนข้างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และในปีนี้จะมีการเลือกตั้งซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงทำให้ในปี 2023 คาดการณ์ความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 8

#### โครงการมิตซูบิชิ All New Triton

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์ทั้งหมดสำหรับรถกระบะมิตซูบิชิ All New Triton

#### โครงการโตโยต้า IMVO

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์สำหรับรถโตโยต้า IMVO

#### โครงการโตโยต้า Hilux Revo EV

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์สำหรับรถโตโยต้า Hilux Revo EV ซึ่งเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100%

### โครงการฮอนด้า e:NS1

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์สำหรับรถฮอนด้า e:NS1 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100%

### โครงการฮอนด้า All New CR-V

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์สำหรับรถฮอนด้า All New CR-V

### โครงการจีพีเอ็กซ์ Lambretta

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมรถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์จีพีเอ็กซ์ Lambretta ซึ่งบริษัท จีพี มอเตอร์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเข้ารถจักรยานยนต์รุ่นนี้เพื่อมาประกอบในประเทศไทย

### ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท

บริษัทได้สร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบมาเป็นระยะเวลาหลายปี จุดประสงค์เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้มีการผลิตและออกแบบ โดยในปัจจุบันบริษัทได้เปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกเพื่อนำผลิตภัณฑ์มาทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท

### รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายบริษัททั้งจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำและจากบริษัทนำเข้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

โดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019-2022 ในมุมมองของบริษัท รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย แต่ยังคงมีปัจจัยอีกมากมายเช่น ค่าพลังงานที่ถูกลง การชาร์ตแบตเตอรี่ที่ต้องวิ่งระยะไกล และอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ทั้งนี้รถยนต์สันดาปจะยังคงอยู่ควบคู่กันไป

### TSC Future model

Future model เป็นข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทที่ได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2023 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดในปี 2024 - 2027 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจา ร่วมกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางสาวสุภัทรา ผ่องพักตร์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นายอมรศักดิ์ สุวานันดรวัฒน์ สอบถามว่าจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ และมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นเห็นว่า สำหรับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี กระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น ซึ่งนอกจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการขนส่ง ราคาน้ำมัน หรือค่าไฟฟ้า ก็มีอัตราที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ทางบริษัทเองได้มีการบริหารจัดการโดยการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในเรื่องของ

การปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นมีผลกระทบต่ออัตรากำไรรวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อทยอยปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบและสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวล

2. นางสาวชลธิชา นิลเนตรบุตร เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นางสาวโยษิตา กรรณสูต สอบถามว่า บริษัทมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรกับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบต่อบริษัทในเชิงบวกหรือลบอย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า ในระยะยาวบริษัทมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนถ่ายตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามบริษัทปรับตัวและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างสินค้า Window regulator ของบริษัทสามารถใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปกติ ซึ่งปัจจุบันสินค้าดังกล่าวมีส่วนแบ่งทางการตลาดในปริมาณไม่มาก ซึ่งยังสามารถเติบโตได้อีก ส่วนบริษัทลูกค้าอย่าง Hilex group มีการขยายตลาดเพื่อรองรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น Manual Parking Release และยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสินค้าอื่นๆ ทั้ง Cable และ Non Cable เพื่อมาชดเชยสินค้าตระกูล Cable ที่จะหายไปจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ในมุมมองของบริษัท เห็นว่าสัดส่วนการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดการผลิตรถยนต์ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเองยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ปริมาณไฟฟ้ากับระยะทาง การชาร์จแบตเตอรี่หรือการจ่ายไฟต่างๆ อันเป็นความท้าทายของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะต้องพัฒนาต่อไป

3. นางสาวชิตกมล เครือทิม เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นายจักรวรรณ์ มีสาวงษ์ สอบถามว่า บริษัทประมาณการว่าปี 2023 อุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นอย่างไร จะเติบโตขึ้นหรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า บริษัทเชื่อมั่นว่า ในปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตมากขึ้น และเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่มีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวได้รวดเร็วจากสถานการณ์โควิด-19 และจะมีเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เช่น การเลือกตั้ง หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว จะมีโครงการรัฐต่างๆ เกิดขึ้นตามมา ทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบ เป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการเติบโต รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

4. นางสาวชลธิชา รักจรรยาบรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นายประดิษฐ์ สิมหงษ์ สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าผลประกอบการสำหรับปี 2023 อย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า เมื่อสิงหาคม 2565 บริษัทประมาณการเติบโตที่ 5-6% แต่ปัจจุบันบริษัทมองว่าจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 1-2%



โดยอ้างอิงจากยอดสั่งซื้อของลูกค้าในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ดังนั้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัจจัยลบเกิดขึ้น บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตค่อนข้างมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล)

เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท  
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล [ir@tscpcl.com](mailto:ir@tscpcl.com)  
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566