

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |             |             |                             |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายสุริศ | พัฒนะเมลิอง | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ |
|-------------|-------------|-----------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายสรรเสริญ | จุฬางกูร    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายทวีวัตร  | จุฬางกูร    | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายณัฐพล    | จุฬางกูร    | กรรมการ   |
| 4. นายสันติ    | พัฒนะเมลิอง | กรรมการ   |
| 5. นายฮาจิเมะ  | คาโตะ       | กรรมการ   |
| 6. นายปริญญา   | ไววัฒนา     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายอภิรักษ์ | ณ ระนอง     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 8. นายฉัตรชัย  | เชียสกุล    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ             |
| 9. นายวีรวัฒน์ | ขอไพบุลย์   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ             |

## กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายமாகาโต                      เทราอุรา                      กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสิริณา                      พัฒนะเมธียง                      ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวศุภพิชญ์                      โภศลพิริยธรรม                      เลขานุการบริษัท
3. นางสาวกนกดาว                      อภิชาติโรจนกุล                      เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และลงทุนสัมพันธ์

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

1. นางกุลรพี                      ปิยะวรรณสุทธิ                      ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
มีผลตั้งแต่วันที่ 2564
2. นายประพันธ์                      เจตนาเชี่ยวชาญกิจ                      ผู้จัดการอาวุโส

## ก่อนประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 สามารถทำได้ดังนี้

2.1 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” ให้ผู้ถือหุ้นย่อน้ำจอการประชุมลง 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 จะพิจารณาผลการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.5 ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียง

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาภายในวันดังกล่าว

## **เริ่มประชุม**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.85 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.15 นับจำนวนหุ้นได้ 216,370,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไปว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

นายสริต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

**ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2564 จำนวน 1.600 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1.427 ล้านคัน

รถจักรยานยนต์ ประมาณการยอดผลิตในปี 2564 จำนวน 1.860 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1.615 ล้านคัน

(ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

## ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

### สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 28.21 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70

### สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 8.51 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 95

### ชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1.19 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

### ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้อัลลอยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

### ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2564

ในปี 2564 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2021)

ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

### การยื่นต่ออายุ CAC

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการถ่ายทอดไปยังคู่ค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2565 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการอย่างต่อเนื่อง (กำหนดการยื่นดำเนินการต้องทำ ทุกๆ 3 ปี)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,594.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 571 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.21 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2564 จำนวน 470.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 191.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.36 และมีกำไรสุทธิปี 2564 จำนวน 242.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 157.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

#### คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A: Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบลดลงและรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกำไรเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2564 ลดลง 0.04 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.07 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากส่วนของทุนลดลงจากการจ่ายปันผล

ในด้านของผลการดำเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 2,594.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 571 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.21 เป็นผลจากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวหลังจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปีที่ผ่านมา

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564 เท่ากับ 242.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 157.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 184.63 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นและต้นทุนขายลดลง

สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รถยนต์ลดลงร้อยละ 0.50 ทั้งนี้การผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.92 ในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 โดยส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.38 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้ คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ Covid-19 จะดีขึ้นจากการที่ประชาชนได้รับวัคซีนรวมทั้งประเทศมากกว่า 50% ปริมาณผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง และประเมินว่าปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะคลี่คลาย เนื่องจากการผลิตกลับสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า

##### 1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

##### 2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 237,105,465 บาท (ก่อนประมาณกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) หรือคิดเป็น

259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และคิดเป็น ร้อยละ 110 ของ  
กำไรสุทธิประจำปี 2564

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2564 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบลบาท) คงเหลือ  
จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลบาท) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย  
155,880,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 98,316,380 บาท ใน  
อัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบลบาท) และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน  
อัตราร้อยละ 20 จำนวน 57,563,620 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบลบาท) โดยผู้  
ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไร  
สุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปัน  
ผลภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และ  
ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์  
และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของ  
บริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายทวีชัย จุฬางกูร กรรมการ
- 2) นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ
- 3) นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ,  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 4) นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรง ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็น อย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28-34

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีจักร จุฬางกูร กรรมการ  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายทวีจักร จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ  
 หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	196,360,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,360,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

2. นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายณัฐพล จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ  
 หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

3. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ,  
 กรรมการตรวจสอบ,  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก  
 วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

4. นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ,  
 กรรมการตรวจสอบ,  
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2564	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทน</b>		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2563	1.50% / ปี 2564
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
<b>ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย</li> <li>• กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>• จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>• ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นายกฤษณา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6137

จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อนับถึงปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
นายกฤษณา เลิศวนา	9
นางสาววิสสุตา จริยธนากร	9
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	2

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 แบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	600,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	360,000
<b>รวม</b>	<b>960,000</b>

และค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2565 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 370,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 1,330,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี  
2565 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,302,642 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	710 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,303,352 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

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

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อ  
ซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลง  
มติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

## การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 - 2022

จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและของโลก รายละเอียดดังนี้

GDP	2020 (Actual)	2021 (Actual)	2022 (Estimated)
World	-3.1%	5.9%	4.9%
Thailand	-6.1%	1.0%	4.5%
China	2.3%	8.0%	5.6%
India	-7.3%	9.5%	8.5%
Japan	-4.6%	2.4%	3.2%
Russia	-3.0%	4.7%	2.9%
Euro area	-6.3%	5.0%	4.3%
Middle East and Central Asia	-2.8%	4.1%	4.1%
USA	-3.4%	6.0%	5.2%
Latin America and the Caribbean	-7.0%	6.3%	3.0%

## ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2020 - 2022

ปี 2012 - 2013 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.43 - 2.46 ล้านคัน เนื่องจากมีโครงการรถยนต์คันแรก

ปี 2014 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.88 ล้านคัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

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 1.63 ล้านคัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เนื่องจากมีเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเอเวอร์ กิฟเวน ขวางคลองสุเอซ ประเทศอียิปต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งชิ้นส่วนยานยนต์ และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกระทบต่อการผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศ

ปี 2022 สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.80 ล้านคัน ในมุมมองของบริษัทฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะหมดไปในช่วงครึ่งปีหลังของปี

### ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2021

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 0.77 ล้านคัน ซึ่งบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่ยอดขายยังคงติดลบ เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายกับปี 2020 โดยประมาณการยอดขายภายในประเทศ ปี 2022 จำนวน 0.87 ล้านคัน

ทั้งนี้ อัตราการซื้อรถยนต์ใหม่ในประเทศมีไม่มากนัก หลังจากโครงการรถยนต์คันแรกจนถึงปัจจุบัน ทำให้ในปี 2022 การคาดการณ์ของความต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจากอายุการใช้งานของรถยนต์เฉลี่ยประมาณ 10 ปี

### โครงการความร่วมมือของอีซูซุและวอลโว่

ความร่วมมือของอีซูซุและวอลโว่ในการผลิตรถบรรทุก ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสายควบคุมยานยนต์ รุ่น Quester และ Croner

### โครงการฟอร์ด Ranger & Everest

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์ทั้งหมดสำหรับรถฟอร์ดรุ่น Ranger & Everest

### โครงการมิตซูบิชิ All New Triton

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์ทั้งหมดสำหรับรถกระบะมิตซูบิชิ All New Triton

### โครงการนิสสัน New Nissan Navara

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์สำหรับรถกระบะนิสสัน New Nissan Navara

### โครงการมาสด้า New Mazda CX-3

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมรถยนต์และรางควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์สำหรับรถยนต์มาสด้า New Mazda CX-3 อยู่แล้ว แต่เนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นเลิกผลิต จึงทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเพิ่ม

### โครงการเอ็มจี Extender

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสาย Tailgate และ Door lock สำหรับรถกระบะเอ็มจี Extender ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่ของบริษัท เชื่อว่าเป็นโอกาสใหม่ของบริษัทในอนาคตอย่างแน่นอน

### ปัจจัยที่น่าจับตามองในปี 2022

เนื่องจากในปี 2022 บริษัทได้จัดทำโครงการ RISE 2022 ขึ้น เพื่อมองหาแนวทางในการเติบโตของการทำธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

1. เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ความรุนแรงลดลง และการรับมือที่ดีขึ้น
2. การขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์ ที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
3. อายุการใช้งานของรถยนต์ครบ 10 ปี หลังจากโครงการรถยนต์คันแรก
4. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

## TSC Future model

Future model เป็นข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทที่ได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2022 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดในปี 2022 - 2026 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจา ร่วมกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในมุมมองของ MD หากเกิดการระบาดใหญ่อีกรอบจะกระทบกับธุรกิจมาก/น้อย อย่างไร

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า สำหรับการระบาดใหญ่มีอัตราค่าขนส่งน้อย เนื่องจากกาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทั้งในประเทศและทั่วโลก และการเตรียมแผนการรับมือของแต่ละบริษัทในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงตระหนักและระมัดระวังเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากเกิดการระบาดใหญ่อีกครั้ง เชื่อว่าทุกบริษัทมีมาตรการและแผนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่าธุรกิจจะยังคงดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร

2. นางสาวสุกฤตา หาญคุณนิมงคล รับมอบฉันทะ นางอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล สอบถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในสกุลเงิน Digital หรือไม่

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า สกุลเงิน Digital เป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจ ใกล้เคียง และเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษาให้ถี่ถ้วน เข้าใจ และมีความรู้ในเรื่องสกุลเงิน Digital มากกว่านี้ แต่มองว่าในสวนอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยี Block chain บริษัทอาจนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายในบริษัทได้ โดยปรับใช้กับองค์กรให้ทำงานง่ายและทันสมัยมากขึ้น ในอนาคตบริษัทฯ อาจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3. นางสาวเรวดี แก้วศรีสุวรรณ รับมอบฉันทะ นายทองศักดิ์ นิกรมาลากุล สอบถามว่า บริษัทประมาณการเติบโตของปี 2022 ไว้ที่กี่ %

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า อ้างอิงจากประมาณการยอดขายการผลิตรถยนต์ของสภาอุตสาหกรรมในปี 2022 จำนวน 1.80 ล้านคัน ซึ่งการเติบโตของยอดขายการผลิตคิดเป็นร้อยละ 12 โดยบริษัทฯ เล็งเห็นและมองการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกัน

4. นางสาวศุภิสรา เกียรติคุณารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้รวมของปี 2021 น้อยกว่า ปี 2019 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด แต่ทำไมอัตรากำไรสุทธิจึงสูงกว่า

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทมีแผนการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น แผนบริหารจัดการต้นทุนในส่วนต่างๆ การพัฒนาไลน์การผลิตในรูปแบบ Semi

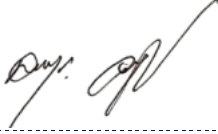



Automation หรือ Full Automation การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราของผล  
กำไรของบริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าที่ได้วางไว้ในแต่ละปี

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัท  
เสมอมา

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและ  
ผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท  
และผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็น  
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
  
(นายสรวิศ เสริฐ จุฬางกูร)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
  
(นางสาวศุภพิชญ์ โกลลพิริยธรรม)  
เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท  
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล ir@tscpcl.com  
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565