

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ
3. นายศิริศ พัฒนาะเมธี้อง	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริธนา พัฒนาะเมธี้อง	กรรมการ
5. นายเคอิโซ ทานิ	กรรมการ
6. นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ
2. นายวุฒิมิ มิชิ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์	ผู้จัดการอาวุโสจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางกสิดา พัทธ์สังคราม เลขานุการบริษัท
5. นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ก่อนประชุม

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เชิญที่ไม่ใครโฟน และแนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อบันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ หรือนำส่งคำถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนำเสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนำเสนอให้เจ้าหน้าที่ โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและชื่อวาระกำกับไว้แล้ว

3.2 ใช้วิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง

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

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ

3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะไม่นำบัตรคะแนนส่วนนั้นไปคำนวณ

3.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกไปลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

3.7 สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม หรือในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับคะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน เป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับโทรศัพท์เป็นระบบสั่น

เริ่มประชุม

นายสรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.50 นับจำนวนหุ้นได้ 209,925,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม ประธานที่ประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุม ในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	218,654,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,654,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 มียอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจำนวน 1.832 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทั้งปี 1.950 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มี

จำนวน 1.944 ล้านคัน และมียอดผลิตรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนรวมจำนวน 1.903 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทั้งปี 2.150 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 1.820 ล้านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 21 ธันวาคม 2560)

ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 93

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

- บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ออโต้ฮิลล์ แอนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด
- บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560

ในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” และในปี 2560 บริษัทยังคงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 93 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition)

หลังจากได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560 นี้ บริษัทได้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นในคู่มือหลักกำกับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอดนโยบายไปยังคู่ค้า เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็นต้น

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2017)

ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง

นายสิริศ พัฒนะเมธีกอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะมีการรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและทิศทางการธุรกิจของบริษัทในวาระอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

นายสิริศ พัฒนะเมธีกอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 181.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.66 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2560 จำนวน 520.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 48.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 176.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis)

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินระยะยาวให้ธนาคารพาณิชย์

ปี 2560 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูงแต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึ้นร้อยละ 6.66 และทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28 โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 133.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.92, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.06 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.58 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของผู้บริโภคภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ให้ปรับตัวดีขึ้นได้ในอนาคต

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในรายงานประจำปีระบุว่า บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อฟ้องร้องในชั้นศาล จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุริศ พัฒนนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ส่วนมากเป็นคนที่บริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,655,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,655,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นายสุริศ พัฒนนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 176,001,364 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) รวมเป็น 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118.09 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 142,890,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มกราคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,655,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,655,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร, นายปริญญา ไหว้วัฒนา และนายฉัตรชัย เอียสกุลได้แสดงความประสงค์ขอยกออกจากที่ประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น ในการประชุมนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2) นายมากาโต เทราอุรา | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ไหว้วัฒนา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียแสดงความเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมากกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัตนา ดันสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้แต่งตั้งประธานที่ประชุมชั่วคราวแทนนายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ที่แสดงความประสงค์ขอยกออกจากที่ประชุม และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ และสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุม 3 ครั้ง เพราะเหตุใด

ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายอภิรักษ์ ฤ ณะทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 5

จากนั้นนายสริต พัฒนนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ให้ความสำคัญกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด แม้ในปีที่

ผ่านมาจะติดภารกิจในต่างประเทศ แต่ก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมทุกครั้ง ตลอดจนให้ความสนใจและคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ	
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

2. นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ	
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเลือก นายமாகาโต เทราอุรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

3. นายปริญญา ไหว้วัฒนา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไหว้วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	218,655,053 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999543
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000457
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

4. นายฉัตรชัย เที่ยงกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเลือก นายฉัตรชัย เที่ยงกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	218,655,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

นางสาวรรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2560	ปี 2561
1. คำตอบแทนประจำปี โดยมีวงเงินไม่เกิน	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2559	1.50% / ปี 2560
คุณสมบัติของกรรมการที่มีสิทธิรับบำเหน็จกรรมการ คือ เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบรอบปีบัญชี		
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง*	คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
คำตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • ค่าจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

*ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นปีแรก

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,668,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,668,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 48 ราย

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

นางสาวรมิตา มุสิกพงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสาณงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559 และ 2560)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2560 นายกฤษฎา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ห้า นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่

แห่งบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 320,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,668,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,668,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 48 ราย

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสริศ พัฒนระเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถยนต์ไฮบริดหลายรายยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งสำหรับขายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

ซูบารุ ขยายการลงทุนในไทย 5 พันล้านบาท สร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั่งอเนกประสงค์รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุดของรถยนต์ซูบารุในประเทศไทย จากเดิมมีฐานการผลิตอยู่แล้วที่มาเลเซีย ได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เนื่องจากเห็นโอกาสและการเติบโตด้านยอดขายทั้งในไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอ็มจี เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นฐานการผลิตเอ็มจีรุ่นพวงมาลัยขวา เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและภูมิภาค ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันเตรียมลงทุนก่อสร้างโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์หรูในประเทศไทย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ๆ โดยใช้ไทยเป็นฐานเพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนและตลาดใหญ่อย่างจีน

ฟอร์ด เตรียมเปิดตัว ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ ในไทย หลังจากประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นให้ได้รับผลตอบรับอย่างดี และช่วยเพิ่มยอดขายผลิตรถยนต์ของไทยในปีนี้

โครงการอีโคคาร์ 2

จากโครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ นิสสัน ซูซูกิ ฮอนด้า มิตรซูบิชิ และโตโยต้า ทุกบริษัทสามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม และฟอร์ด มาสด้า เอ็มจี โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ขอลงตัวออกไป) โดยมีข้อกำหนดข้อหนึ่งคือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 9 แสนคัน เป็นการย้ำให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่และส่งออกต่อไป



โครงการวางรากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต (Auto Technopolis)

เป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้

1. สถาบันพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
2. สถาบันพัฒนาบุคลากร
3. ศูนย์การวิจัยและออกแบบยานยนต์
4. ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
5. ศูนย์วิชาชีพ/เทคนิค
6. สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย
7. นิคมอุตสาหกรรม

โดยโครงการทั้งหมดจะเน้นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในอนาคต

การลงทุนไฮบริดกว่า 5 หมื่นล้านบาท 5 ค่ายรถยนต์ประกาศลงทุนโครงการไฮบริด ดังนี้

ค่ายรถยนต์	มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)	กำลังการผลิต (คัน)
 TOYOTA	20,000	70,000
 NISSAN	10,960	80,000
 MAZDA	11,400	120,000
 HONDA	1,070	37,000
 SUZUKI	2,500	12,000

ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนในไทย ซึ่งจะทำให้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงาน คำสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามา ในปี 2561 ถึง 2566 นั้น พบว่าเต็มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายกำลังการผลิตหรือไม่ และบริษัทมีการลงทุน BOI อย่างไรบ้าง

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ผู้ถือหุ้นน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เข้ามาในปี 2561 ถึง 2566 ตามชนิดของรถ ไม่ใช่ตามปริมาณการผลิต ส่วน BOI นั้น บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนมาแล้ว 6 บัตร

2. นางรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจำปีที่ระบุว่าในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัล VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) จากยุโรป มีส่วนช่วยการผลิตของบริษัทในอนาคตอย่างไร และการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิต การค้า และการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) ของเวียดนาม ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้าง

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า VDA นั้นไม่ใช่รางวัล แต่เป็นมาตรฐานของยุโรป ในลักษณะเดียวกับระบบ ISO ซึ่งกำหนดโดยบริษัท โฟล์กสวาเกน ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของโลก การที่บริษัทได้ผ่านการทดสอบกระบวนการผลิตจนได้รับการรับรองนั้น เป็นการยืนยันว่า บริษัทมีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท โฟล์กสวาเกน ได้ ส่วนกฎระเบียบของเวียดนามส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากอัตราการสั่งซื้อรถยนต์จากเวียดนามไม่มากนัก

3. นายวีระศักดิ์ ชนระุ่งเรืองกิจ ผู้รับมอบฉันทะของนายอภิชาติ จุฬางกูร สอบถามว่า รถไฟฟ้า (E.V.) มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า รถไฟฟ้าจะทำให้ชิ้นส่วนยานยนต์บางส่วนถูกยกเลิกไปในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็สามารถใช้ในรถไฟฟ้าได้ ทั้งนี้บริษัทได้มีการวางแผนรับมือ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้รองรับกับระบบไฟฟ้า รวมถึงขยายตลาดไปกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์อีกด้วย

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา กำกับดูแลกิจการตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ..... *สรรเสริญ จุฬางกูร* ประธานที่ประชุม
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *นางกสิตา พิทักษ์สงคราม* ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกสิตา พิทักษ์สงคราม)
เลขานุการบริษัท