

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชูทอง	พัฒนเมธสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
2. นายสิริศ	พัฒนเมธสิทธิ์	กรรมการ
3. นายทวีฉัตร	จุฬารัตน	กรรมการ
4. นายกรรณ	จุฬารัตน	กรรมการ
5. นายคาชุน	ทาเคชิตะ	กรรมการ
6. นายกี	วสุวัต	กรรมการอิสระ
7. นายปริญญา	ไววัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายฉัตรชัย	เอี่ยมกุล	กรรมการอิสระ
9. นายอภิรักษ์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ	จุฬารัตน	ประธานกรรมการ
2. นายมากาโต	เทระอุรา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพูนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววิมลสุดา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวสินีนุช	ศรีธรรมมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนประชุม

นางสาวขจี ประดับศรี ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หรือนำส่งคำถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระจะนำเสนอภายหลังจากช่วงถาม – ตอบ

ในการใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขวาระกำกับไว้แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ นำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับคะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนายอมรศักดิ์ สุวานันดรวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มประชุม

นายชูทอง พัฒนะเมธียง รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 211,187,224 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานแจ้งต่อไปว่าในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด

อีกประการหนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายสริต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,625 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 41 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2557 มียอดผลิตรถยนต์รวมจำนวน 1,880,000 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 2,457,057 คัน เท่ากับลดลงร้อยละ 24 และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) รวมจำนวน 1,843,000 คัน ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มียอดผลิตจำนวน 2,218,625 คัน ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 2558 โดยข้อมูลการผลิตเดือนธันวาคมเป็นการประมาณการณ์)

ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 70 ยอดการผลิต 33 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 15 ยอดการผลิต 10 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 95

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 15 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด และบริษัท มิตรบุษิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

ยอดขาย

เปรียบเทียบตามรอบบัญชีของบริษัท (ปี 2556: ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 และปี 2557: ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) ยอดขายลดลง 924 ล้านบาท หรือร้อยละ 25

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

นายสิริศ พัฒนเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาทจากปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ปัจจัยหลักคือ เงินสดเพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ปัจจัยหลักคือ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์สำหรับขยายการลงทุนด้านเครื่องจักร

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 คือ จาก 1,676 ล้านบาท เป็น 1,673 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.18

ส่วนบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,732 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 924 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 และมีรายได้รวมปี 2557 จำนวน 2,760 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 1,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2557 จำนวน 2,633 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 746 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22

จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิปี 2557 เป็นจำนวน 127 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 61 จากปี 2556 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 328 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 9

โดยระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจะทำอย่างไรเมื่อยอดขายลดลง และจะมีสินค้าใหม่มาทดแทนหรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทเน้นทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ คือ ผลิตภัณฑ์ควบคุมยานยนต์ หากจะมีสินค้าใหม่ก็ยังคงจะเป็นกลุ่มสายควบคุมเป็นหลัก ส่วนยอดขายที่ลดลงนั้นเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมา และในส่วนของบริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคตที่คาดว่าจะผลิตได้สามล้านคัน

2. นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัจจุบันไปเป็นระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เดิมจะยังคงมีอยู่หรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสามารถเกิดได้ ซึ่งบริษัทได้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมอยู่แล้ว

3. นายธีรวัช วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า สินทรัพย์ที่เพิ่มเกิดจากเงินสดที่ได้รับจากการกู้ยืม และรายการผลิตที่เพิ่มขึ้น

4. นายธราชา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จึงมียอดขายลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2555 หรือไม่ และการที่ฮอนด้าไม่มีผลกระทบกับยอดขายหรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า เหตุการณ์น้ำท่วมได้ผ่านไปนานแล้ว คงจะไม่มีผลกระทบอีก แต่คงเป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ ความต้องการซื้อรถยนต์น้อยลง ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดกับทุกผู้ผลิต และการไม่มีผลกระทบก็น่าจะเกี่ยวข้องกับยอดขายเนื่องจากแม้แต่ผู้ผลิตรถกระบะเองก็พบปัญหาขายตกต่ำเช่นเดียวกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 127 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) รวมเป็น 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายธีรัช วนิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง จะกระทบต่อกระแสเงินสดหรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายในอัตราดังกล่าวได้

2. นายธรา ชลปรารถน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน มีกำไรสะสมคงเหลืออยู่เท่าไร

นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 955 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งนั้น ในการประชุมนี้จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ
- 2) นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ
- 3) นายปริญญา ไวกัฒนา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดแสดงความคิดเห็น ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดและประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่ผ่านมากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

2. นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายமாகาโต เทราอุรา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

3. นายปริญญา ไวกัฒนา กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไวกัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

4. นายฉัตรชัย เขียวสกุล กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายฉัตรชัย เขียวสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2558 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2558
ภายในวงเงินไม่เกิน	6 ล้านบาท
1. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท
2. จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทคิดตามอัตราของเงินปันผล ที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557	1.50%

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตาม รายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 43 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาว

วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 225,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	211,246,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 43 ราย

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

บริษัทยังคงมุ่งทำธุรกิจการผลิตสายควบคุมเป็นหลัก เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะยังเติบโต โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 ประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงสามล้านคัน

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์แทบทุกค่าย และเป็นศูนย์กลางการส่งออกหลักของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่เข้าถึงประเทศเพื่อนบ้านได้มากที่สุด ประกอบกับแรงงานของไทยมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และสามารถส่งออกขายได้ทั่วโลก

การรวมตัวของประชาคมอาเซียนยิ่งน่าจะเป็นผลดี และประเมินว่า ปริมาณการผลิตอาจสูงถึงห้า ล้านคัน เนื่องจากจะมีโอกาสในการขายและส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกประการหนึ่งคือ โครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ซึ่งมีบริษัท รถยนต์ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมจำนวน 10 บริษัท โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องผลิตให้ได้ปีละ

หนึ่งแสนคัน เท่ากับปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งล้านคัน และ
ยังไม่รวมรถยนต์ประเภทอื่น และรอดจากผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งหากการผลิตแตะยอดสามล้านคันได้
ประเทศไทยจะกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

บริษัทมีการเตรียมแผนการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณการสั่งซื้อ โดยมีบทเรียนจากปี 2556 ที่มี
ปริมาณการผลิตก้าวกระโดด แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน

ส่วนรถจักรยานยนต์นั้น ในอดีตประเทศไทยผลิตแต่รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง แต่ในอนาคต ฐาน
การผลิตคงจะย้ายไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความเหมาะสมกว่าในแง่ค่าแรง ส่วนประเทศไทยซึ่ง
ค่าแรงไม่ได้ราคาถูก แต่มีแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ จะเป็นแหล่งผลิตรถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (Big
bike) ซึ่งมีมูลค่าต่อคันสูง ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่เข้ามาทำการผลิตแล้วหลายราย
ประเมินว่าน่าจะผลิตได้มากถึงสองล้านคันต่อปี ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอันดับต้น ๆ ของ
โลก รองจากญี่ปุ่นและยุโรป

ในด้านของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ยังคงรอความชัดเจนด้านนโยบายว่า ขึ้นส่วนยานยนต์
ใดบ้างที่จะได้รับการสนับสนุน

สำหรับคำถามถึงสินค้าใหม่ ๆ นั้น นอกจาก Hi-Lex Corporation ผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีการวิจัยเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการขายแล้ว ทางบริษัทก็ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งแม้จะใช้เวลา แต่มีผลดีคือ องค์ความรู้เกิดอยู่
ในประเทศไทยและบุคลากรได้เรียนรู้ด้วย โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ออกแบบสายควบคุมทั้งรถยนต์และ
มอเตอร์ไซด์หลาย ๆ รุ่น และได้รับการยอมรับในคุณภาพว่าดีไม่แพ้ของญี่ปุ่น

ในปี 2557 บริษัทได้รับเชิญจากผู้ผลิตรายยุโรปรายหนึ่งให้ไปจัดนิทรรศการในประเทศเยอรมัน
ถือเป็นสัญญาณดีว่า บริษัทจะมีโอกาสเติบโตและขยายตลาดมากขึ้น โดยตลาดยุโรปมีข้อกำหนดที่
ยากและท้าทายมากพอสมควร ซึ่งผู้บริหารมองว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

แม้ในปัจจุบัน ยอดขายรถยนต์จะตกลง แต่แผนงานจนถึงปี 2560 ยังมีรถยนต์ รถกระบะ และรถ
มอเตอร์ไซด์ที่เตรียมจะออกสู่ตลาดอยู่มากกว่าสิบรุ่น แสดงให้เห็นว่า ตลาดรถยนต์และสายควบคุม
นั้นยังคงมีอนาคตและการเติบโตอย่างแน่นอน

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายบุญสวรรค์ ลินพรชัย ผู้รับมอบจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องด้วยทางสมาคมฯ
ร่วมกับ IOD มีการรณรงค์เรื่องธรรมาภิบาล จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการที่ IOD
จะจัดขึ้นหรือไม่ และมีดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นายสรุติ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทและคณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลอยู่ตลอดเวลา และพยายามรักษาคะแนนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของบริษัท และเข้าร่วมทุกโครงการ และหากมีโครงการเพิ่มเติมในอนาคตก็จะเข้าร่วมแน่นอน

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- บริษัทมีความเห็นอย่างไรกับโครงการอีโคคาร์ 2 ที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับโครงการแรกหรือไม่ เพราะเห็นว่าบางผู้ผลิตไม่ประสบความสำเร็จในแง่ยอดขาย
- ปัจจุบันค่าเงินบาทของไทยแข็งตัวอย่างมาก ในขณะที่ค่าเงินยูโรและเงินเยนอ่อนตัว ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทหรือไม่อย่างไร และบริษัทวางแผนการแก้ไขอย่างไร
- เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายสรุติ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบว่า

- ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการรถที่มีขนาดเล็กกลง เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันและสะดวกต่อการใช้งานในเมือง ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ก็มีการศึกษาความต้องการตลาดเช่นกัน ดังนั้นจึงเชื่อว่าโครงการอีโคคาร์ 2 ก็น่าจะประสบความสำเร็จ เห็นได้จากในโครงการแรกที่มีผู้ผลิตเข้าร่วม 7 ราย แต่โครงการสองมีผู้เข้าร่วมถึง 10 ราย แสดงว่ามีโอกาสในการขายอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่ว่า ผู้ผลิตบางรายไม่ประสบความสำเร็จนั้น เนื่องจากอีโคคาร์นั้นผลิตเพื่อส่งออกด้วย บางครั้งอาจไม่ได้ขายในประเทศไทยมากนัก แต่มีการส่งออกเป็นปริมาณมาก จึงต้องดูจากภาพรวมเป็นหลัก
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาและเกิดได้กับทุกๆ สกุลเงิน ดังนั้นจึงถือเป็นสถานการณ์ปกติ และบริษัทมีการใช้นโยบายลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว
- เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในช่วงเวลาที่ขายได้น้อย ถือเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้ทบทวนว่าต้องปรับปรุงพัฒนางานและพนักงานอย่างไร เพื่อเตรียมรับในเวลาที่ดีกลับคืนมา

3. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อีโคคาร์ที่ผลิตนั้น มีสัดส่วนส่งออกไปต่างประเทศเท่าไรและขายในประเทศเท่าไร

นายสรุติ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลด้านนี้ได้ เนื่องจากแต่ละผู้ผลิตมีนโยบายการตลาดและการส่งออกของตัวเอง แต่สามารถบอกได้ว่า การผลิตในประเทศไทยในอนาคตจะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก

4. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รถที่มีแผนจะออกสู่ตลาดในอนาคตนั้น จะเป็นรถรุ่นใหม่หรือรถรุ่นเดิมที่มีการปรับโฉม รูปแบบของสายควบคุมจะแตกต่างกันหรือไม่ บริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

นายสรุติ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับของลูกค้า ไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนรถยนต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด รูปแบบของสายควบคุมจะไม่เหมือนกันและไม่เหมือนเดิม จะมีการปรับปรุงดีขึ้นอยู่เสมอ และในส่วนของบริษัทได้มีการพัฒนา

สายการผลิตอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะมุ่งสู่ตลาดโลก

5. นายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมองในระดับโลก บริษัทมีสัดส่วนการขายเท่าไรและเป็นผู้ผลิตอันดับที่เท่าไร

นายสุริศ พัฒนะเมลิอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ศึกษาและจัดลำดับผู้ผลิตอย่างจริงจัง แต่จะมอบหมายให้ฝ่ายการตลาดไปศึกษาข้อมูลเพื่อหาอันดับที่ชัดเจน

6. นายนพรัตน์ เลิศอิทธิพร ผู้ถือหุ้น เสนอว่า บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการบ้าง

นายสุริศ พัฒนะเมลิอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทจะมีการไปร่วมงาน Opportunity Day สลับกับการเยี่ยมชมกิจการตามความเหมาะสม และจะรีบไปพิจารณาต่อไป

นายชูทอง พัฒนะเมลิอง กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายชูทอง พัฒนะเมลิอง กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา กำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ *ชูทอง พัฒนะเมลิอง* ประธานที่ประชุม

(นายชูทอง พัฒนะเมลิอง)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ *จารุวรรณ แดงศิริ* ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจารุวรรณ แดงศิริ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์