

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	จุฬางกูร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	จุฬางกูร	กรรมการ
4. นายสิริศ พัฒนะเมธียง	พัฒนะเมธียง	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
5. นายสันติ พัฒนะเมธียง	พัฒนะเมธียง	กรรมการ
6. นายฮาจิเมะ คาโตะ	คาโตะ	กรรมการ
7. นายปริญญา ไวกัฒนา	ไวกัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายฉัตรชัย เอียสกุล	เอียสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	พัฒนะเมธียง	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 1. นางพูนนารถ | เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายพลกฤติ | รัตนพฤษ์พันธ์ | ผู้จัดการอาวุโสจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาววิมลพิริภา | สุนทรวิริยะวงศ์ | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโสจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางกสิดา | พิทักษ์สงคราม | เลขานุการบริษัท |

ก่อนประชุม

นางกสิดา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อเรียงตามรายชื่อในรายชื่อรายชื่อ) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เชิญที่ไมโครโฟน และแนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่มอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อบันทึกข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ชื่อผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ หรือนำส่งคำถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถถือตามรอยประและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตาม วาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

บัตรเสีย หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจาก นำเสนอจบในแต่ละวาระ

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ

3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง ใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะไม่นำบัตรคะแนน ส่วนนั้นไปคำนวณ

3.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกใบ ลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

3.7 สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เกิดระหว่างการประชุม หรือในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้นำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับ คะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ พิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ ด้วยการลงชื่อ ณ จุดตรวจสอบเอกสาร โดยผู้ที่แสดงความประสงค์เป็นท่านแรก คือ นางศุภิสรา เกียรติคุณวัฒน์

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ โทรศัพทเป็นระบบสั้น

เริ่มประชุม

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.50 และมาด้วยการรับ มอบฉันทะจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.50 นับจำนวนหุ้นได้ 220,203,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.7589 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม แจ้งต่อไปว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุม ในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เพราะเหตุใดจึงระบุว่า กำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งที่อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559

นางสาวสิริธมา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า “อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ **เพิ่มขึ้น**เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน” จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,225,655 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นายสิทธิ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2561 มียอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม รวมจำนวน 1.801 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทั้งปี 2.080 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 1.989 ล้านคัน และมียอดผลิตรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม รวมจำนวน 1.724 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 84 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการทั้งปี 2.120 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 2.055 ล้านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 33.77 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 8.99 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 95

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1.47 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้ลกลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561

ในปี 2561 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition)

หลังจากได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือหลักกำกับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอดนโยบายไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอทุกปี เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็นต้น

ในปี 2561 ได้ดำเนินการเตรียมยื่นขอต่อใบรับรอง (ต้องดำเนินการทุกๆ 3 ปี) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 มกราคม 2562

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2018)

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ผลการดำเนินงาน Solar Roof Top

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการ Solar Roof Top ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟได้ปีละ 4.05 ล้านบาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

นายสิริศ พัฒนะเมลิอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,107.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 201.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.93 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2561 จำนวน 598.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 77.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 246.20 ล้านบาท (หลังผลขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 70.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการบริหารต้นทุนและมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2561 เพิ่มขึ้น 0.22 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์

ปี 2561 เป็นอีกปีที่บริษัทสามารถพัฒนาผลการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.93 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับรสนิยมใหม่ของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่าย และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 3,107.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.93 เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และรวมถึงตลาดรถยนต์เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 1.32 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 0.52 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 0.21 เนื่องจากจ่ายคืนเงินกู้ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน

ในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.8 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 เท่ากับ 246.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 เท่ากับ 70.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.89 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และในปี 2561 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนมีปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และการส่งออกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ จึงประเมินว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้บริษัทเติบโตได้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- (1) ในรายงานประจำปี เหตุใดจึงมีจำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
- (2) เหตุใดจึงมีการโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2560
- (3) บริษัทได้กำหนดระยะเวลาอายุของลูกหนี้ในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่
- (4) เหตุใดบริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29.5 ก) คดีฟ้องร้องกับกรมศุลกากร

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า

- (1) สาเหตุที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลานับสต็อกสินค้า โดยนโยบายการควบคุมสต็อกยังคงเป็นเช่นเดิม
- (2) การโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มขึ้น หมายถึงบริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- (3) บริษัทกำหนดอายุของลูกหนี้ตามมาตรฐาน ซึ่งใช้กับลูกหนี้ทุกราย ไม่ว่าจะบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่
- (4) กรณีคดีฟ้องร้องกับกรมศุลกากร เป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับบริษัทที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และบริษัทมีความมั่นใจเนื่องจากดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,355,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 250,850,000 บาท (ก่อนผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 103.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 155,880,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลสูงกว่ากำไรสุทธิมาตลอด ในปีถัดไปจะยังคงใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบเดิมหรือไม่ และกรณีที่นำเงินกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผล ขณะนี้มีกำไรสะสมคงเหลือเท่าไร แสดงว่าบริษัทยังไม่มีโครงการขยายธุรกิจใช้หรือไม่

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น การ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับเงินปันผลที่เหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วย

กรณีที่น่าเงินกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผล ขณะนี้มีกำไรสะสมคงเหลือ 932 ล้านบาท (อ้างอิงงบการแสดงผลฐานะทางการเงินที่ได้เปิดเผย) ซึ่งเพียงพอทั้งสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน (ถ้ามี) ในส่วนโครงการลงทุนขยายธุรกิจ ทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในช่วงถัดไป

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายทวีจักร จุฬางกูร, นายวุฒิมิ จุฬางกูร, นายอภิรักษ์ ณ ระนอง และนายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ ได้แสดงความประสงค์ขอลออกจากที่ประชุมและไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม

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

- 1) นายทวีจักร จุฬางกูร กรรมการ
- 2) นายวุฒิมิ จุฬางกูร กรรมการ
- 3) นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

4) นายวีรวัฒน์ ขอไปบูลย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

ทางคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่านนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรง ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตาม วาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดและประสบการณ์การทำงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายทวีฉัตร จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	193,773,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2975
ไม่เห็นด้วย	3,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	5,378,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7008
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวม 199,155,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	214,981,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5591
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,378,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4409
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

3. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	214,981,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5590
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000045
งดออกเสียง	5,378,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4409
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

4. นายวีรวุฒิ ไขโปบลีย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายวีรวุฒิ ไขโปบลีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	214,981,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5591
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,378,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4409
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนประจำปี 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2560	1.50% / ปี 2561
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง*	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

*ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นปีแรก

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีค่าตอบแทนกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ว่าบริษัท เคยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ และจำนวนเท่าไร

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งไปเป็นจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งทั้งหมดดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีการปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี (จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ
 2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือ
 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238
- (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 นายกฤษฎา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่หก นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีและเป็นผู้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นปีที่ห้า แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจำปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 340,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,520,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบ BOI ในปีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุใด

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า สาเหตุค่าตรวจสอบ BOI ในปีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากการ ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการทำงานและขอบเขตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	220,360,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อ ซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ หรือลง มติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ อุทสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

โครงการพัฒนารถกระบะร่วมกันระหว่าง Mazda และ Isuzu

การร่วมมือกันครั้งนี้ Isuzu จะนำโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการพัฒนารถกระบะรุ่น Isuzu D-Max มาพัฒนารถกระบะค่าย Mazda ทำให้ค่าย Mazda สามารถผลิตรถกระบะออกสู่ ตลาดได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

โครงการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

เดิมเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ต่อมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความเห็นสนับสนุนการขยายพื้นที่เพิ่มเติม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด โดยจังหวัดปราจีนบุรีมีจุดเด่นด้านสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จังหวัดจันทบุรีและตราดมีจุดเด่นด้านแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว และจังหวัดสระแก้วมีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพและธุรกิจการศึกษา ซึ่งจุดเด่นต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดการทำธุรกิจในเขตพื้นที่อีอีซี

โดยในโครงการอีอีซีได้เพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากเดิม 5 อุตสาหกรรม (First S-Curve) ดังนี้

5 อุตสาหกรรม First S-Curve

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the future)

5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

1. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics)
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

โดยทุกอุตสาหกรรมจะเพิ่มมูลค่าในการทำธุรกิจทั้งในด้านการจ้างงาน การส่งเสริมการทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

ความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดยสถาบันยานยนต์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและผู้ผลิตรายานยนต์ทั่วโลกมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการวิจัย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตรายานยนต์ในประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศ

วิวัฒนาการรถยนต์ในประเทศไทย

ในปัจจุบัน รถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ 1. กลุ่มรถที่ใช้ใช้น้ำมันขับเคลื่อนหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Diesel & Petrol Vehicle) 2. กลุ่มรถที่มีการใช้น้ำมันและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน (Hybrid Electric Vehicle : HEV) และ 3. กลุ่มรถที่มีการใช้น้ำมันและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน และสามารถชาร์จไฟได้ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) ทั้งนี้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ภายในปี 2579 ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังประสบปัญหาแบตเตอรี่ที่ราคายังสูงอยู่

การอนุมัติโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI

1. การลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ มีผู้ผลิตผ่านการอนุมัติ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW Mercedes-Benz และ Toyota
2. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฮบริด มีผู้ผลิตผ่านการอนุมัติ 6 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Toyota, Honda, Nissan, Mazda, AutoAlliance และ Suzuki
3. การลงทุนผลิตรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด มีผู้ผลิตผ่านการอนุมัติ 3 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW Mercedes-Benz และ MG
4. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ผลิตผ่านการอนุมัติ 1 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Fomm

ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ยังคงเชื่อมั่นในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและผลิตรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ยอดการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้

TSC Future model

Future model เป็นข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2561 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่จะเกิดในปี 2562 - 2567 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาทำธุรกิจร่วมกัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)

บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทร่วมทุน และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk Opener Foot Sensor, Trialgate Absorbor เป็นต้น

Automation

บริษัทเริ่มใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ รวมถึงหุ่นยนต์ในโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์มากขึ้น

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายต่อพงศ์ ครอบงำ ไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากในปีนี้มีมีการเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ จึงขอทราบวิสัยทัศน์ในการทำงานของคุณทวีฉัตร จุฬางกูร

นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากประสบการณ์การทำงานในธุรกิจยานยนต์ รวมถึงเป็นผู้บริหารด้านการเงินมากกว่า 20 ปี อีกทั้งมีการศึกษางานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความมั่นใจในการนำประสบการณ์ ความรู้ มาปรับปรุงและขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนได้แน่นอน

2. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้อมูล Future model ในปี 2564-2567 มีรุ่นรถที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และ 2563 แสดงว่ามีการลงทุนน้อยลงหรือไม่ และรุ่นต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นได้รวมถึงประเภทรถยนต์ EV แล้วหรือไม่

นายสริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ข้อมูลรุ่นรถในปี 2564-2567 มีจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นการระบุโดยประมาณเท่านั้น ยังมีลูกค้าอีกหลายรายอยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาร่วมกัน ข้อมูลที่น่าเสนอเป็นเพียงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เท่านั้น

3. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้อมูล 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) ซึ่งนอกจากบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านอื่นอีกหรือไม่

นายสริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า นอกจากอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้ว บริษัทยังมีโอกาสได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทได้

4. นายวุฒิชัย อินแป้น ผู้รับมอบฉันทะนางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ สอบถามว่า จุดแข็งของบริษัท TSC ที่แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งคืออะไร

นายสริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า จุดแข็งของบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งคือ TSC เป็นบริษัทร่วมทุนกับ 2 กลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง คือกลุ่มซัมมิต คอร์ปอเรชั่น และ Hi-Ilex Corporation ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี มีการเติบโตก้าวหน้าเป็นอย่างดี มีการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีการพัฒนาร่วมด้วย นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา
กำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

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

ลงชื่อ..... *กสิดา พิทักษ์สงคราม*ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกสิดา พิทักษ์สงคราม)
เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล ir@thaisteelcable.com
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562