

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 (ชั้น 2 บานาทาวเวอร์) บานา ไพร์ด ไฮเทค แอนด์ เรสซิเดนซ์ 2/4 หมู่ 14 ถนนบานา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ	
3. นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ	
5. นายฮาจิเมะ คาโตะ	กรรมการ	
6. นายปริญญา ไวกัฒนา	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	

กรรมการที่เข้าร่วม 9 ท่านจาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| 1. นายสรรเสริญ | จุฬารังกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายமாகาโต | เทราอุรา | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายพลกฤติ | รัตนพฤษ์พันธ์ | ผู้จัดการอาวุโส จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางกสิดา | พิทักษ์สงคราม | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวศุภพิชญ์ | โกศลพิริยธรรม | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ |

ก่อนประชุม

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

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

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ 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” 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 เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกไป ลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

3.7 สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม หรือในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้จัดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับ คะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ ด้วยการลงชื่อ ณ จุดตรวจสอบเอกสาร และมีผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนฯ ทั้งหมด 2 ท่าน โดย คัดเลือกผู้ที่แสดงความประสงค์เป็นท่านแรก คือ คุณอโณทัย เฉยดิษฐ

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับ โทศัพทเป็นระบบสั้น

เริ่มประชุม

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน สัมพันธ์ แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย คิดเป็น ร้อยละ 55.00 นับจำนวนหุ้นได้ 213,438,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ที่ประชุมเสนอแต่งตั้งนายวิชิต จุฬางกูร กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุม ในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,817,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,817,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2562 มียอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจำนวน 1.880 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2561 ที่มีจำนวน 2.168 ล้านคัน และประมาณการว่ายอดผลิตทั้งปีจะใกล้เคียงกับจำนวน 2.000 ล้านคัน ซึ่งเป็นเป้าหมายการผลิตของปี 2562

รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจำนวน 1.790 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2561 ที่มีจำนวน 2.063 ล้านคัน ซึ่งประมาณการว่ายอดผลิตทั้งปีจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

(ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

ผลการดำเนินงาน พิจารณารายปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 34.84 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 9.73 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 93

ชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1.37 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2562

ในปี 2562 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition)

หลังจากได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือหลักกำกับดูแลกิจการ รวมถึงถ่ายทอดนโยบายไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอทุกปี เช่น นโยบายงดรับของขวัญ เป็นต้น

โดยในปี 2562 เป็นปีที่ครบกำหนดของการเป็นสมาชิกโครงการฯ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุ และได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการฯ จำนวน 417 บริษัท จากผู้ขอเข้าร่วมทั้งหมด 953 บริษัท

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2019)

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น, ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ผลการดำเนินงาน Solar Roof Top #Phase2

สืบเนื่องจากผลสำเร็จของโครงการแรก บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ขยายผลการดำเนินโครงการ Solar Roof Top#Phase2 โดยเริ่มติดตั้งแล้วในเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทประเมินว่าจะเห็นผลลัพธ์ของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 - (1) Market Share ของบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อน มีแนวโน้มจะลดลง เพิ่มขึ้น หรือคงที่
 - (2) ราคาของสินค้า ของบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อน มีแนวโน้มจะลดลง เพิ่มขึ้น หรือคงที่

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า

- (1) ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักเป็นผลมาจากปริมาณรถยนต์ที่ผลิตในปีนั้น ๆ โดยส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทคำนวณจากจำนวนยอดผลิตรถยนต์ทั่วประเทศและเทียบกับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต
- (2) ราคาสินค้ามีการปรับทุกปี เนื่องจากการลดราคาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่จะต้องดำเนินการให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามราคาสินค้าแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับการต่อรองของบริษัทกับลูกค้าเป็นกรณีไป

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,045.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 61.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.96 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2562 จำนวน 556.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน

41.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 219.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 26.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.98 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลงร้อยละ 1.52 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.05 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ และการจ่ายชำระหนี้ค้างจ่ายจากคดีความ

รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 3,045.97 ล้านบาท ลดลง 61.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.97 เนื่องจากยอดขายลดลง รวมถึงตลาดรถยนต์ในครึ่งปีหลังชะลอตัว และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.98 เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น มีผลทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 0.13 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 0.28 เนื่องจากจ่ายคืนเงินกู้ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และไม่มีการกู้เพิ่มเติมระหว่างปี

ในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.38 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 เท่ากับ 219.96 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2561 เท่ากับ 26.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.66 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงประกอบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

จากสภาพเศรษฐกิจภายในปีนี้ปัจจุบัน ปี 2562 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2561 ประมาณ 4% ส่งผลทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลงตามลำดับ แต่ถึงอย่างไร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มีการปรับ

แผนกลยุทธ์เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจไว้แล้ว จึงทำให้บริษัทมียอดขายที่ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า การลดลงของตลาด

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
 - (1) ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีไว้เพียงพอหรือไม่ และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินเท่าไร
 - (2) สำหรับคดีความกับกรมศุลกากรที่ยังค้างอยู่ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
 - (3) หนี้สินลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ค้างจากคดีความเรื่องอะไร และหนี้สินลดลงเนื่องจากทางบริษัทได้ชำระค่าคดีความใช่หรือไม่

นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- (1) บริษัทได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีไว้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท
- (2) คดีความกับกรมศุลกากรในขณะนี้ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งในศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ บริษัทได้รับคำพิพากษาให้ชนะทั้ง 2 ศาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณา คาดว่าจะต้องรอผลอีกประมาณ 2 ปี ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) หนี้สินลดลงเนื่องจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
 - 1) เจ้าหนี้การค้าลดลง
 - 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
 - 3) ชำระค่าคดีความ Taisho

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,817,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,817,355 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 219,955,583 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2562 ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในอนาคต รวมถึง ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นๆ แล้ว จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็น 259,800,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 155,880,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 81,191,563 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.313 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 74,688,437 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.287 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปี

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,817,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,817,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายสิริศ พัฒนะเมลือง, นายสันติ พัฒนะเมลือง และนายฮาจิเมะ คาโตะ ได้แสดงความประสงค์ขอยกออกจากที่ประชุมและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม

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

- 1) นายสิริศ พัฒนะเมลือง กรรมการ
- 2) นายสันติ พัฒนะเมลือง กรรมการ
- 3) นายฮาจิเมะ คาโตะ กรรมการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

ทางคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่านนั้น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัท จึงควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 29-31

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสิทธิ พัฒนะเมลิอง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสิทธิ พัฒนะเมลิอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	208,223,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	208,225,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

2. นายสันติ พัฒนะเมลิอง กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสันติ พัฒนะเมลิอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	208,213,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	208,215,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

3. นายฮาจิเมะ คาโตะ กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายฮาจิเมะ คาโตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,815,456 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,817,456 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2561	1.50% / ปี 2562
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
<p>ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ $(\text{เงินได้ทั้งปี} / 12) \times \text{จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)}$ 		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,815,456 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,817,456 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะยังคงรักษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เพื่อความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินต่อนักลงทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณสากล โดยมีการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยต้องมีการเว้นวรรค อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน จึงจะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวกลับเข้ามาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทได้ โดยในช่วงเริ่มแรกของการบังคับใช้ ปี 2562- 2566 จะได้รับการผ่อนผันให้เว้นวรรคลงได้แต่ไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558, 2559, 2560, 2561 และ 2562)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2563 นายกฤษดา เลิศวนา และนางสาววิสสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เจ็ด นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีและเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นที่หก แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 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 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,820,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	218,822,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้นนายสิริศ พัฒนะเมลิอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

โครงการมิตซูบิชิ All New Triton

สำหรับโครงการมิตซูบิชิ All New Triton เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ทางมิตซูบิชิยังคงเลือกประเทศ ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรรถระบะ ซึ่งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมยานยนต์ทั้งหมดของ

รถกระบะมิตรูบิชิ All New Triton เป็นที่เรียบบ่อย และจากความร่วมมือของมิตรูบิชิและนิสสัน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัท ในการต่อยอดธุรกิจในการต่อๆ ไป ที่จะทำร่วมกับนิสสันอย่างแน่นอน

โครงการขนด้า NES 2021

สำหรับขนด้า NES 2021 จะมาทดแทนรถยนต์ SUV ขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อทั้งในส่วนที่เป็นสายควบคุมยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์แล้ว โดย 5 ปีที่ผ่านมา ขนด้าจะแบ่งคำสั่งซื้อสายควบคุมรางกระจกรถยนต์ให้กับผู้ผลิตเพียง 2 ราย แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับคำสั่งซื้อชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ทั้ง 4 บาน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับทางบริษัท

โครงการพัฒนารถกระบะร่วมกันระหว่างโพลิศวาเกนและฟอร์ด

โพลิศวาเกนและฟอร์ดได้ประกาศร่วมมือกันพัฒนาและออกแบบรถกระบะ โดยฟอร์ดเป็นเจ้าของภาพหลักในการออกแบบตัวรถ สำหรับโครงการนี้ นอกจากบริษัทจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับโอกาสให้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สายควบคุมยานยนต์ด้วย ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจที่สำคัญ

โครงการขนด้าลงทุน 5 พันล้านบาท ย้ายฐานการผลิตขนด้าแอดคอร์ดไฮบริดมาประเทศไทย

ขนด้าลงทุน 5 พันล้านบาท ย้ายฐานการผลิตขนด้าแอดคอร์ดไฮบริดมาประเทศไทย จึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของขนด้าต่อไปอีกในระยะยาว แม้ว่าค่าแรงของประเทศไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น อินโดนีเซียหรือเวียดนาม แต่ประเทศไทยมีการพัฒนาโดยการใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

โครงการฮีโน่ลงทุน 4 พันล้านบาท ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

บริษัทรถยนต์ที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ได้แก่ นิสสัน, ขนด้า และลัสตัสฮีโน่ ได้ขยายการลงทุน 4 พันล้านบาท ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยขึ้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่บริษัทผลิตรถยนต์เชื่อมั่นและยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป

โครงการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

เดิมโครงการอีอีซีมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ต่อมาในปี 2562 มีอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่ม 2 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา แต่ที่บริษัทให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) ซึ่งมีบริษัทยานยนต์ที่ได้รับการอนุมัติในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดย BOI เพิ่มเติม ดังนี้

1. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฮบริด มีผู้ผ่านการอนุมัติ 4 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Toyota, Honda, Nissan และ Mazda
 2. การลงทุนผลิตรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด มีผู้ผ่านการอนุมัติ 4 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ BMW, Mercedes-Benz, MG และ Mitsubishi
 3. การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มีผู้ผ่านการอนุมัติ 1 ราย ได้แก่ ค่ายรถยนต์ Fomm
- โครงการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทผลิตรถยนต์ทั้งญี่ปุ่นและฝั่งยุโรปยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

TSC Future model

Future model เป็นข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2563 สำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆ ที่จะเกิดในปี 2564 - 2567 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท

สถานการณ์วิกฤตย้อนหลัง 10 ปี

- ปี 2551 – 2552 (ค.ศ. 2008-2009) วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในประเทศอเมริกา
- ปี 2554 (ค.ศ. 2011) วิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย
- ปี 2562 (ค.ศ. 2019) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
- ปี 2563 (ค.ศ. 2020) สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

ในเชิงของธุรกิจในรอบ 10 ปี มีความท้าทายและโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ต่างๆ เป็นเพียงวัฏจักรของธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะในส่วนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะชะงักงัน แต่โดยรวมก็ยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง

อนาคตของบริษัทในปี 2563

บริษัทได้ทำการพัฒนาสินค้าใหม่ และรับมือกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Door Module, Power Slide Door, Power Liftgate, Trunk Opener Foot Sensor, Tailgate Absorber เป็นต้น
 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดตัวแล้วตั้งแต่ ปี 2562 คือ Tailgate Absorber บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับตลาดรถกระบะในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สายเคเบิลเพื่อสร้างโอกาส ขยายฐานการผลิต และต่อยอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย
2. ผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคต Manual Parking Release (MPR) ในปัจจุบันเริ่มใช้ใน ประเทศฝั่งยุโรป ซึ่งทางบริษัทได้เริ่มศึกษากับทางบริษัทคู่ค้าทั้งญี่ปุ่นและอเมริกา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ใน อนาคตต่างๆ บริษัทสามารถเรียนรู้ได้จากบริษัทคู่ค้า ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท

แม้ว่ายอดขายการผลิตรถยนต์ในปีที่ผ่านมาลดลง อันเนื่องมาจากยอดขายการผลิตเพื่อส่งออกลดลง แต่ยอดขายในประเทศลดลงเพียงเล็กน้อย ปัจจัยมาจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของบริษัทและบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ทำให้เรายังมีโอกาสเติบโตในอนาคตได้

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ คำผ่อง รับมอบฉันทะ นางสาวศุภิสรา เกียรติคุณารัตน์ สอบถามว่า จากสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีแผนการจัดการกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนต่างๆ ของบริษัทขึ้นทุกๆ ปี แต่บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการโดยตั้งเป้าในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างในการรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงของต้นทุนและเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Solar Roof Top หรือ โครงการ Automation ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยบริหารจัดการลดต้นทุนได้

2. นายศรายุทธ จาคประทุม รับมอบฉันทะ นายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล สอบถามว่า ส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่อนข้างสูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรางกระแสรถยนต์มีเพียงร้อยละ 21 บริษัทมีนโยบายหรือวิธีการอย่างไรในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสายควบคุมรางกระแสรถยนต์มาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งบริษัทมีการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรางกระแสรถยนต์ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยในการเพิ่มหรือลดลงของส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรางกระแสรถยนต์ของบริษัทขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศและยอดขายรถยนต์ของลูกค้าหลักของบริษัทในปีนั้นๆ ด้วย หรือถ้ามีรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสายควบคุมรางกระแสรถยนต์ให้กับบริษัทได้

นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ **ทวีจักร จุฬางกูร** ประธานที่ประชุม
(นายทวีจักร จุฬางกูร)
กรรมการ

ลงชื่อ **ศุภพิชญ์ โกลศพิริยธรรม** ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศุภพิชญ์ โกลศพิริยธรรม)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล ir@thaisteelcable.com
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563