รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสริศ	พัฒนะเมลือง	กรรมการ
		กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นายสรรเสริญ	จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายทวีฉัตร	จุฬางกูร	กรรมการ
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายณัฐพล	จุฬางกูร	กรรมการ
4. นายสันติ	พัฒนะเมลือง	กรรมการ
5. นายฮาจิเมะ	คาโตะ	กรรมการ
6. นายปริญญา	ไววัฒนา	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอภินันท์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายฉัตรชัย	เอียสกุล	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการกำกับดูแลกิจการ
9. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสิริณา	พัฒนะเมลือง	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางกสิตา	พิทักษ์สงคราม	เลขานุการบริษัท
3. นางสาวศุภพิชญ์	โกศลพิริยธรรม	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
4. นางสาวกนกดาว	อภิชาตโรจนกุล	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
2. นางกุลรพี	ปิยะวรรณสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีผลตั้งแต่ปี 2564
3. นางสาวศรัณยา	วสุกวิน	ผู้จัดการ

ก่อนประชุม

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1.ขั้นตอนการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัทจัดส่งให้ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท และเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

1.2 ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 กดปุ่ม Raise Hand (ยกมือขึ้น) และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

2.2 พิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาทางระบบการประชุม E-meeting และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอ่านข้อความดังกล่าวต่อไป หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระอื่นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม

3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

3.2 ใช้วิธีการนับคะแนนของ ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ผู้ถือหุ้นย่อหน้าจอการประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และกดยืนยันอีกครั้ง และระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อย

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจากนำเสนอจบในแต่ละวาระ

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ครั้งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.5 ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียง

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาภายในวันดังกล่าว

<u>เริ่มประชุม</u>

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 นับจำนวนหุ้นได้ 215,592,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9838 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไป

ว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</u>

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 2 <u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563</u>

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2563 มียอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจำนวน 1.284 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2562 ที่มีจำนวน 2.014 ล้านคัน และประมาณการว่ายอดผลิตทั้งปีจะใกล้เคียง จำนวน 1.400 ล้านคัน ซึ่งเป็นเป้าการผลิตของปี 2563

รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน รวมจำนวน 1.456 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2562 ที่มีจำนวน 1.948 ล้านคัน ซึ่งประมาณการว่ายอดผลิตทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 1.600 ล้านคัน

(ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน พิจารณาปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

<u>สายควบคุมรถยนต์</u>

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 67 ยอดการผลิต 21.77 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 70

<u>สายควบคุมรถจักรยานยนต์</u>

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 17 ยอดการผลิต 7.94 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 95

<u>ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์</u>

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 0.78 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

<u>ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก</u>

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

<u>ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2563</u>

ในปี 2563 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 94 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

<u>รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2020)</u>

ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

<u>กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก</u>

นายณัฐพล จุฬางกูร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทน นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,023.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,022.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.56 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2563 จำนวน 278.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 277.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.50 และมีกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 85.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 134.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A: Management Discussion and Analysis)
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.50 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และต้นทุนคงที่บางส่วนไม่สามารถลดลงได้ตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลงร้อยละ 7.97 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกำไรลดลง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2563 เพิ่มขึ้น 0.15 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการควบคุมการสั่งซื้อทุกรายการ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2563 ลดลง 0.04 เท่า จากปีก่อน เป็นผลดีจากการควบคุมค่าใช้จ่ายส่งผลให้อัตราส่วนของหนี้สินลดลง

ในด้านของผลการดำเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 2,023.89 ล้านบาท ลดลง 1,022.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.56 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ลดปริมาณการผลิตลง

กำไรสำหรับงวดอยู่ที่ 82.36 ล้านบาท และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2.69 ล้านบาท โดยรวมแล้วบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563 เท่ากับ 85.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 134.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.33 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจำนวนมาก ในขณะที่ต้นทุนคงที่บางส่วนไม่สามารถลดลงได้ตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง

สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รถยนต์ลดลงร้อยละ 39 โดยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 54 และผลิตเพื่อขายในประเทศร้อยละ 46 ในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 21 และผลิตเพื่อขายในประเทศร้อยละ 79 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า

1. <u>การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย</u>

   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. <u>การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น</u>

   คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 82,359,986 บาท (ก่อนประมาณกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) หรือคิดเป็น 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และคิดเป็น ร้อยละ 158 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563

   ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

   โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
   จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 56,786,072 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 73,113,928 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

   กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มกราคม 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

   ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
   -ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 5 <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสรรเสริญ	จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2) นายมากาโต	เทราอุรา	กรรมการ
3) นายปริญญา	ไววัฒนา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) นายฉัตรชัย	เอียสกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 28-36

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	127,098,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9398
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,378,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0602
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	132,477,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

2. นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายมากาโต เทราอุรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

3. นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไววัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,591,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

4. นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายฉัตรชัย เอียสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,591,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2563	ปี 2564
1. ค่าตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 35,000 บาท 25,000 บาท	 35,000 บาท 25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2562	1.50% / ปี 2563
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง • คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจากการเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

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

<u>จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อนับถึงปี 2564</u>

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
นายกฤษดา เลิศวนา	8
นางสาววิสสุตา จริยธนากร	8
นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์	1

<u>ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564</u> แบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	600,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	360,000
รวม	960,000

และค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2564 บริษัทใช้บริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,592,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ราย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสังสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

สรุปเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา

เดือนมกราคม	สืบเนื่องจากปลายปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเศรษฐกิจทดถอย ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย อย่างเช่น ข่าวการปิดตัวลงของบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ ในประเทศไทย และมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนสืบเนื่องมาจนถึงต้นปี 2563 และตามมาด้วยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งได้เริ่มทำสงครามกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
เดือนกุมภาพันธ์	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและแพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบของเศรษฐกิจไปทั่วโลก
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม	จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นผลให้สภาวะตลาดหุ้นมีความผันผวนรุนแรง ตลาดหลักทรัพย์จึงหยุดทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว หรือเกิด Circuit Breaker ขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และเริ่มมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยประกาศล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน บริษัทผลิตรถยนต์ในหลายประเทศเริ่มประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว ทำให้ธุรกิจต่างๆ เกิดการชะลอตัว รวมถึงยอดการผลิตยานยนต์ลดลง เป็นผลให้ในเดือนเมษายน ยอดการผลิตรถยนต์ต่ำสุดในรอบ 30 ปี
เดือนมิถุนายน	บริษัทนิสสัน ประกาศปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่ประเทศอินโดนีเซีย และย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม	เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์จากหลายประเทศในเดือนกรกฎาคม ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์กลับมาฟื้นตัวในช่วงเดือนสิงหาคมและค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ
เดือนพฤศจิกายน	ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกายนในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างฟื้นตัวเร็วและยอดส่งออกลดลงเพียงเล็กน้อยเพราะความต้องการบางประเทศลดลงน้อยกว่าความต้องการภายในประเทศ สำหรับเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศมี

	การลงนามร่วมกันในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
	นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งผู้ที่ชนะการ
	เลือกตั้งครั้งนี้คือ โจ ไบเดน สำหรับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐค่อนข้าง
	เป็นมิตร ซึ่งอาจทำให้การทำธุรกิจกับทั่วโลกผ่อนคลายมากขึ้น
เดือนธันวาคม	องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ให้คำมั่นจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัส
	โคโรนา หรือ โควิด19 โดยจะแจกจ่ายไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย
	คาดว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนภายในประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
	มีนาคม 2564

<u>การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 - 2564</u>

จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและของโลก รายละเอียดดังนี้

GDP	2563 (Estimated)	2563 (Actual)	2564 (Estimated)
World	-4.4%	-4.3%	4.0%
Thailand	-7.1%	-6.5%	4.0%
China	1.9%	2.0%	7.9%
India	-10.3%	-9.6%	5.4%
Japan	-5.3%	-5.3%	2.5%
Russia	-4.1%	-4.0%	2.6%
Euro area	-7.2%	-2.9%	3.3%
Middle East and Central Asia	-4.1%	-5.0%	2.1%
USA	-4.3%	-5.4%	3.3%
Latin America and the Caribbean	-8.1%	-6.9%	3.7%

<u>ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท</u>

บริษัทยังคงได้รับโอกาสใหม่ๆ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งที่เป็นสายเคเบิลและที่ใช่ไม่สายเคเบิล แม้ว่าในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า การพัฒนาและการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ยังคงดำเนินต่อไป

<u>เกรทวอลล์มอเตอร์เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย</u>

เกรทวอลล์มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีนที่เข้ามาทำการผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและประเทศไทยยังคงเป็นที่ที่นักลงทุนสนใจและมองหาในการผลิตยานยนต์เพื่อส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

โครงการความร่วมมือของอีซูซุและมาสด้า

ความร่วมมือของอีซูซุและมาสด้าในการผลิตรถกระบะ รุ่น BT-50 ซึ่งจะเปิดตัวในปี 2564

นโยบายสนับสนุนการลงทุน EV รอบใหม่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค

รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หลังจากบีโอไอได้เปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้ารอบใหม่ นอกจากการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังครอบคลุมทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,รถสามล้อไฟฟ้า, รถโดยสารไฟฟ้า, รถบรรทุกไฟฟ้า และกิจการต่อเรือไฟฟ้าอีกด้วย

บริษัทนิสสันปิดโรงงานในอินโดนีเซีย และย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

บริษัทนิสสันปิดโรงงานในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ และย้ายมาผลิตที่ประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศอาเซียน เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์ของอาเซียน

โครงการความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างกลุ่มอาเซียน (10 ประเทศ) และคู่เจรจาอีก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ครอบคลุมประชากรรวมกันถึง 2.3 พันล้านคน มี GDP รวมกันประมาณ 30% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวม 28% ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลดีในด้านธุรกิจของปรเทศไทยในการผลิตสินค้าและส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อานิสงค์จากความตกลงระดับภูมิภาคครั้งนี้

TSC Future model

Future model เป็นข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่บริษัทได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2564 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ ที่จะเกิดในปี 2564 - 2568 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจาร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายอานุภาพ บัวรักษ์ รับมอบฉันทะ นายธรรมศักดิ์ หอมนวล สอบถามว่า Direction ของการทำธุรกิจในปี 2564 ของ MD คืออะไร

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า คาดการณ์ว่าในในปี 2564 นี้ ธุรกิจยานยนต์จะกลับมาเติบโตขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่มีการแจกจ่ายวัคซีน ซึ่งทางบริษัทเองมีการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการกลับมาเติบโตดังกล่าว ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น

2. นางธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลประกอบการปีนี้ของบริษัทมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่าในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตขึ้นของยอดขาย ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับยอดการผลิตรถยนต์ ซึ่งหากสามารถผลิตได้ที่ 2 ล้านคัน ยอดขายของบริษัทก็น่าจะกลับไปที่ 3,000 ล้านบาท

3. นายศรายุทธ จาดประทุม รับมอบฉันทะ นายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล สอบถามว่า กรณีระบบ EV ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีการปรับและสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะโตไวมากซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ TSC ผู้บริหารมีแนวทางหรือแผนรับมืออย่างไร

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีทั้งในด้านของอัตราเร่งรถยนต์และการช่วยลดมลพิษ แต่ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน อย่างสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งการใช้รถไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ณ ปัจจุบัน ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้บริษัทยังคงมั่นใจว่าสายควบคุมยานยนต์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่

4. นางสาวมุททา สายดาราสมุทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้มองหาธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจบ้างหรือไม่

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทยังคงเน้นธุรกิจยานยนต์เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการทำธุรกิจอื่นๆ เช่น เรือ หรือการก่อสร้าง แต่เป็นเพียงส่วนน้อย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ายานยนต์จะยังคงเป็นธุรกิจหลักที่ยังคงมีโอกาสการเติบโตขึ้นอีก

5. นางอาริสา สิมหงษ์ รับมอบฉันทะ นายประดิษฐ์ สิมหงษ์ สอบถามว่า ปีนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทก็ยังคงมีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ว่าแนวโน้มจะดีกว่าปีที่ผ่านมา หากไม่มีข้อผิดพลาด บริษัทก็จะยังคงมีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าว

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564