

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ไทยสตeelเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจุรีราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ
2. นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ
4. นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ
5. นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ
6. นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระ
7. นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ
8. นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายமாகาโต เทราอุรา	กรรมการ
2. นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง	รองประธานกรรมการ
3. นายคะชีโยชิ โองากิ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปราณี ผลงาม	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
2. นายธิตี มังคะลี	ที่ปรึกษาจากบริษัท แคปิตอลพลัส แอดไวซอรี่ จำกัด
3. นางกนกวรรณ งามกิจเจริญลาภ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางกสิดา พิทักษ์สงคราม	เลขานุการบริษัท

ก่อนประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยการบอกชื่อ-สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ก็ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอนั้นขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หรือนำส่งคำถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มคำถามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน นำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และการสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระ จะนำเสนอภายหลังช่วงถาม – ตอบ โดยในช่วงถาม – ตอบ มีเวลาประมาณ 30 - 40 นาที

เริ่มประชุม

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 219,227,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานแจ้งต่อไปว่า เอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัท รวมทั้งได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือคำถามเข้ามา จึงขอมอบหมายให้นายสิริศ พัฒนะเมธี้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

นายสิริศ พัฒนะเมธี้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย สตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น เนื่องจากมีรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ยังไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 จึงขอลอนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ได้แก่

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จำนวน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 268,500,000 บาท เป็น 259,800,000 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,800,000 บาท เป็น 263,800,000 บาท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP-W1

ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดของวาระที่เหลือยังคงเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นนายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 9 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ดังกล่าวถูกต้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	221,552,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	221,552,479	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 44 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 มียอดผลิตรถยนต์รวมจำนวน 2,385,059 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 จำนวน 1,457,795 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) รวมจำนวน 2,517,811 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 จำนวน 2,043,039 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยข้อมูลการผลิตเดือนธันวาคม เป็นข้อมูลโดยประมาณการ)

ผลการดำเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัท จากเดิม มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เป็น ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี ทำให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นผลการดำเนินงานในระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 2555

บริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 2,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 102 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 และมีรายได้รวมปี 2555 จำนวน 2,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2555 จำนวน 2,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 136 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7 จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิปี 2555 จำนวน 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2554 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 9

เมื่อเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของปี 2555 กับปี 2554 จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายของบริษัทสูงขึ้น จำนวน 403 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 21 ตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 471 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 24 ปัจจัยหลักคือลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย ในขณะที่มีหนี้สินรวมจำนวน 868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 447 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 106 ปัจจัยหลักคือเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย เมื่อขายมากขึ้นการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าในการผลิตจึงมากขึ้นเช่นเดียวกัน และอีกหนึ่งปัจจัยคือเงินกู้ระยะยาวเพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่

ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,559 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,381 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2,217 ล้านบาท และกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 164 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 154 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงาน จำนวน 9 เดือนตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 2555 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	221,568,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	221,568,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 154,171,295.22 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 สรุปได้ดังนี้

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 129,900,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	221,568,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	221,568,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
- 2) นายกรกฤษ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการสรรหา
- 3) นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีส่วนช่วยเหลือในการบริหารงานเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายกรกฤษ จุฬางกูร และนายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีจักร จุฬางกูร ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา				
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายทวีจักร จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้			
	เห็นด้วย	219,462,879 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.04973
	ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004
	งดออกเสียง	2,105,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.95023
	รวม	221,568,379 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย

2. นายกรกฤษ จุฬางกูร ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหา				
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายกรกฤษ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้			
	เห็นด้วย	219,462,879 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.04973
	ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00004
	งดออกเสียง	2,105,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.95023
	รวม	221,568,379 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย

3. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้			
	เห็นด้วย	221,568,279 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995
	ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00005
	งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	รวม	221,568,379 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2556 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2556
ภายในวงเงินไม่เกิน	5 ล้านบาท
1. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท
2. จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทคิดตามอัตราของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555	1.50%

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	221,571,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	221,571,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 50 ราย

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2556**

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 6720 และ/หรือ นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4987 จากบริษัทสหการบัญชี พี เค เอพ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท และค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	221,571,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	221,571,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 50 ราย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์

นายสริต พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อรักษาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลาย ๆ องค์กรขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารคุณภาพ และฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการรักษาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์เพิ่มเติมอีก 3 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 32 ข้อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากเดิมบริษัทเป็นผู้ผลิต แต่จะดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ อยากทราบว่ามีการกำหนดแผนการดำเนินการอย่างไร ผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับเป็นเท่าไร และมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง

นายสริต พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า สำหรับแผนการดำเนินการเป็นที่ปรึกษานั้น ทางบริษัทไม่ได้คาดหวังผลกำไรมากไปกว่าการที่บุคลากรจะมีประสบการณ์และความสามารถเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

ในปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคุณภาพ และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่พบในหลาย ๆ องค์กร เกิดจากการที่บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมและแนวทางเดิมเป็นเวลานาน เกิดความจำเจ เบื่อหน่ายและตัดสินใจเปลี่ยนงานในที่สุด การได้ออกไปปฏิบัติงานภายนอกจะทำให้บุคลากรได้มุมมองที่กว้างขึ้นและมีประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนลดความจำเจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ส่งผลให้อัตราการลาออกของบริษัทต่ำลง

ส่วนผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเป็นที่ปรึกษานั้นไม่นับเป็นรายได้หลักของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางอ้อมมากกว่า คือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เมื่อบุคลากรมีประสบการณ์มากขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของตนเองได้ ก็ย่อมสามารถพัฒนางานของบริษัทได้เช่นเดียวกัน และประเด็นสำคัญที่สุดคือ สามารถรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัทได้

และทางบริษัทไม่เห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการในการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา เนื่องจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าหลายประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	219,465,879	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.04974
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00004
งดออกเสียง	2,105,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.95022
รวม	221,571,379	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 50 ราย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปี 2556 ไม่มีนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลแล้ว บริษัทจะมีการเติบโตได้อย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ในภาวะปกติมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านกว่าคันต่อปี นโยบายฯ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2555 จึงช่วยเพิ่มจำนวนการผลิตได้เพียง 100,000 คันเท่านั้น และช่วยเพียงปีเดียว แต่การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นจะต้องมองในระยะยาว ในปีนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยานยนต์สูงเป็นอันดับ 10 และเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ 6 ของโลก การติดอันดับ 1 ใน 10 ได้อย่างรวดเร็ว เกิดจากค่ารถยนต์ต่าง ๆ ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปตามแผนการระยะยาวของแต่ละค่ายรถยนต์

ดังนั้น นโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล จึงช่วยส่งเสริมยอดขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และจากการคาดการณ์ ในปี 2560 ประเทศไทยน่าจะผลิตรถยนต์ได้ถึง 3 ล้านคัน ซึ่งหากเป็นไปตามการคาดการณ์ดังกล่าว บริษัทย่อมสามารถเติบโตตามอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า นโยบายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล โดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำให้ระดับปริญญาตรีที่ 15,000 บาท มีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายสิริศ พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานบริษัทจะพิจารณาจากความสามารถและคัดเลือกเฉพาะบุคลากรที่มีศักยภาพเท่านั้น บริษัทจ่ายค่าแรงตามราคาตลาดจริงของตำแหน่งงาน เช่น ตำแหน่งวิศวกรซึ่งค่าจ้างตั้งต้นเกินกว่า 15,000 บาทอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ พร้อมกับควบคุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทให้น้อยที่สุด

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปี 2555 เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าที่สูงมาก ในปี 2556 จะมีการจัดการอย่างไร เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าลดลง

นางกนกวรรณ งามกิจเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน อธิบายว่ายอดเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นการปรับตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายเสริมว่า ตามที่ทราบกันดีว่า ในช่วงปลายปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2554 จึงลดลง แตกต่างจากไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงมาก ดังนั้นตัวเลขแสดงเจ้าหนี้การค้าในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2555 จึงไม่สามารถสะท้อนถึงข้อมูลที่แท้จริงได้

4. ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า เรื่องสำคัญ 2 ด้านที่บริษัทควรให้ความสำคัญ คือ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการลดต้นทุนวัตถุดิบการผลิตอย่างจริงจัง หากบริษัทสามารถดำเนินการได้ ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จำนวนมาก และอีกด้านคือการใช้กำลังการผลิตให้คุ้มค่า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ ที่ปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเพียงร้อยละ 20 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น หากสามารถบริหารจัดการใช้กำลังการผลิตมากขึ้นได้ ก็จะทำให้ต้นทุนคงที่ในการดำเนินการลดลงได้ แต่หากทางบริษัทได้ดำเนินการแล้วในสองด้านที่กล่าวไปข้างต้น ขอให้ชี้แจงให้ทราบต่อไป

นายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า บริษัทได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมออกมาเป็นผลการดำเนินงานแต่ละปี แต่ทางบริษัทไม่ได้นำรายละเอียดมาชี้แจง เนื่องจากรายการวัตถุดิบที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา มีจำนวนหลายรายการ และเห็นว่าเป็นพื้นฐานการบริหารงานปกติ ตลอดจนเป็นนโยบายของลูกค้านำที่กำหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกรายทำการลดต้นทุนวัตถุดิบลงตามเป้าหมายที่กำหนด และผลที่ปรากฏคือบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี โดยส่วนงานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบโดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายห้องปฏิบัติการ ก็ยังคงมีงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

และด้านการใช้กำลังการผลิตให้คุ้มค่า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์นั้น ข้อเท็จจริงคือ แม้จะเป็นสินค้าชื่อเดียวกัน ลูกค้านำเดียวกัน แต่ก็ต้องใช้ไลน์การผลิตที่ต่างกัน เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันมาก บางส่วนเป็นผลจากการลดต้นทุน ส่งผลให้ไลน์การผลิตเดิมไม่สามารถใช้ได้ และไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากยังคงมีการใช้งานรถยนต์รุ่นนั้น ๆ อยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงจำเป็นต้องสร้างไลน์การผลิตใหม่ โดยปัจจุบันมี 5 ไลน์การผลิต ซึ่งในแต่ละไลน์ที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 20 นั้นเป็นความจำเป็นเนื่องจากการออกแบบเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการทำการตลาดแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการจะหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินการต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินปันผล 50 สตางค์ต่อหุ้น เป็นเงินปันผลสำหรับ 10 เดือนใช่หรือไม่

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท อธิบายว่าเงินปันผล 50 สตางค์ต่อหุ้น เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2555)

6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรรมการที่ครบวาระต้องออกตามวาระ สามารถเลือกกลับเข้าใหม่ได้อีกกี่วาระต่อเนื่องกัน หรือสามารถรับตำแหน่งต่อได้หากได้รับการคัดเลือกอีก

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท อธิบายว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ต่อเนื่องกัน โดยไม่มีกำหนดจำนวนครั้ง หากทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โอกาสของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศอินโดนีเซียและอินเดียเป็นอย่างไร

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 300 ล้านคน มีการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 8 ล้านคันต่อปี และรถยนต์ประมาณ 1.2 ล้านคันต่อปี ในมุมมองของตนตามที่ได้ศึกษามา เห็นว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่มีโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สูง เนื่องจากอัตราการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต่อคนยังต่ำอยู่ ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์มาเปิดตลาดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศไทย

สำหรับประเทศอินเดีย มีประชากรจำนวนมาก ผู้ผลิตรถยนต์ก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการลงทุนในอินเดียจะต้องเป็นบริษัทร่วมทุนเท่านั้น และการผลิตเน้นเพื่อใช้งานภายในประเทศมากกว่าการส่งออก

ข้อที่จะบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมมีการเติบโตหรือไม่ คือเศรษฐกิจพื้นฐานเติบโตหรือไม่ เศรษฐกิจจะเติบโตได้ ประชากรต้องมีความรู้และมีรายได้

เมื่อเทียบประเทศไทยกับสองประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมีจำนวนน้อยกว่ามาก แต่มีความรู้และมีรายได้ต่อหัวที่สูงกว่า ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยสูงกว่าเช่นกัน ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งคือ เป็นศูนย์กลางการส่งออกของภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้เราเป็นฐานการส่งออกยานยนต์ได้เป็นอย่างดี ระดับคุณภาพงานที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากกว่า ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายยังคงให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยมากกว่าประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กำไรขั้นต้นปี 2555 เหตุใดจึงมีแนวโน้มลดลง และในภาวะปกติควรอยู่ที่เท่าใด

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่ากำไรขั้นต้นที่ลดลงในปี 2555 สืบเนื่องจากช่วง 3 เดือนแรกของปี ลูกค้านักของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี 2554 ยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้ รวมทั้งบริษัทไม่มีนโยบายจ้างพนักงานออกหรือลดค่าจ้าง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานยังคงเกิดขึ้นอยู่ สวนทางกับรายได้จากการขายของบริษัทที่ลดลงจำนวนมาก

ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารของบริษัทจะยังคงพยายามรักษาสถิติกำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าเงินเยนมีผลต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทมีการนำเข้าโดยจ่ายเป็นสกุลเงินเยนประมาณร้อยละ 15 – 20 ลดลงจากเดิมร้อยละ 30 ในอดีต เนื่องจากบริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตหลาย ๆ รายที่มีศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนาชิ้นงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น ผลกระทบจากค่าเงินเยนจึงลดลง ประกอบกับอัตราค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า คู่แข่งจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ปัจจุบันผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก มีนโยบายการจัดซื้อโดยจัดหาจากทั่วโลก เมื่อมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก โอกาสในการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากผู้ผลิตจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น และทางบริษัทเองไม่ได้มองว่าบริษัทใดเป็นคู่แข่ง แต่มองความสามารถในการลดต้นทุนและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า ไม่เพียงแต่ประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ประเทศอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการผลิต ลูกค้านักก็ให้ความสนใจ โดยพิจารณาว่าสามารถผลิตได้ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และผลิตได้ในราคาเท่าไร

แต่สำหรับสายควบคุมยานยนต์ ถือเป็นชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ง่าย ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการผลิตสูง ผู้ผลิตบางรายอาจจะทำการผลิตได้ แต่ไม่มีคุณภาพในระดับ OEM (Original Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด) และในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตยานยนต์ต่างทราบดีว่าผู้ผลิตรายใดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนบริษัทที่นำราคามาเปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร

ดังนั้น บริษัทจึงยังคงพยายามในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีโอกาสในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

11. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากการสร้างโรงงานใหม่ อัตรากำลังการผลิตใหม่เป็นเท่าไร

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า เดิมคาดการณ์ว่าโรงงานที่สร้างเมื่อปี 2550 จะสามารถรองรับคำสั่งซื้อได้ 7 – 10 ปี แต่เมื่อถึงปี 2555 พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตก็เกือบไม่เพียงพอ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งพื้นที่ในโรงงานใหม่จัดเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ มีขนาดร้อยละ 75 ของพื้นที่โรงงานปัจจุบัน สามารถรองรับคำสั่งซื้อได้อีกประมาณ 10 ปี นับจากปี 2555

ส่วนอัตรากำลังการผลิตในปี 2554 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านเส้นต่อเดือน และปี 2555 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ล้านเส้นต่อเดือน อัตรากำลังการผลิตจะขึ้นอยู่กับไลน์การผลิต เนื่องจากงานไม่ได้อาศัยเครื่องจักรเป็นหลักในการผลิต ทำให้ภาพรวมการใช้กำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 เมื่ออัตรากำลังการผลิตไปถึงร้อยละ 80 ทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตหรือไลน์การผลิตโดยอ้างอิงตามประมาณการที่ได้รับจากลูกค้า

จึงเชื่อมั่นได้ว่า ไลน์การผลิตของบริษัทในปัจจุบันจะยังคงสามารถรองรับคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2556 ได้ตามประมาณการของผู้ผลิตจำนวน 2.5 ล้านคัน

12. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเติบโตของ TSC ใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท จะพัฒนาบริษัททั้งด้านการขาย โดยการขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้น จะพัฒนาการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

สำหรับสินค้าใหม่ในกลุ่มสายควบคุมยานยนต์ที่จะเกิดขึ้นใน 1 – 2 ปีข้างหน้า ได้แก่ กระจกหน้าต่างด้านหลัง (ระบบไฟฟ้า) ซึ่งเกิดขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และในอนาคต หากความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทก็มั่นใจว่ามีความพร้อมในการผลิตและออกแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้า คือ Hi-Lex Corporation ที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในด้านการผลิตสายควบคุมยานยนต์

จึงสรุปได้ว่าใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มียอดขายการผลิตสูงขึ้น และยอดขายเติบโตขึ้นตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแน่นอน

13. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดจึงตัดวาระที่เกี่ยวข้องกับ ESOP-W1 ออก และต่อไปจะยังมีหรือไม่

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอถอนวาระที่

เกี่ยวข้องกับ ESOP-W1 ได้แก่ วาระที่ 8 – 13 ออก ตามที่ได้เรียนแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งทางบริษัทจะยังคงพิจารณาโครงการนี้ต่อไป เนื่องจากเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

14. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ความหมายของคำว่า “ยอดขาย” และ “ยอดผลิต” แตกต่างกันอย่างไรร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า “ยอดขาย” หมายถึง จำนวนที่ขายภายในประเทศเท่านั้น ส่วน “ยอดผลิต” หมายถึง จำนวนที่ผลิตทั้งหมด ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่อขายภายในประเทศ

สุดท้ายประธานได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความมุ่งมั่น และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการนำพาบริษัทไปสู่การเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ สรรเสริญ จุฬางกูร ประธานที่ประชุม
(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กสิตา พิทักษ์สงคราม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกสิตา พิทักษ์สงคราม)
เลขานุการบริษัท