

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**  
**ของ**  
**บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนาเลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร		ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสิริศ พัฒนะเมธียง		กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร		กรรมการ
4. นายกรกฤษ จุฬางกูร		กรรมการ
5. นายคชาธิโร ทาเคซิตะ		กรรมการ
6. นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง		กรรมการ
7. นายปริญญา ไหว้วัฒนา		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายอภิรักษ์ ฤน ระนอง		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายวีรวัฒน์ ขอไฟบุญย์		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.90 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นายமாகาโต เทราอุรา กรรมการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| 1. นางพูนนารถ    | เผ่าเจริญ                     | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด           |
| 2. นางสาววิธา    | เฉียวพฤทธิ                    | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางสาวสินีนุช | ศรีธรรมมา                     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                        |
| 4. นางกสิตา      | พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท |   |

## ก่อนประชุม

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

### 2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

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

### 3. วิธีการลงคะแนน

3.1 ใช้วิธีการลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถฉีกตามรอยประและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยในบัตรแต่ละใบจะแสดงหมายเลขและชื่อวาระกำกับไว้แล้ว

3.2 ลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อรวบรวมคะแนน

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และการสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระจะนำเสนอภายหลังจากช่วงถาม – ตอบ สำหรับบัตรเสียที่นำมานับเป็นปีแรกนั้น หมายถึง บัตรคะแนนที่ลงเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการลงคะแนนเสียงไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมด

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทขอเก็บใบลงคะแนนทุกใบ

3.5 ในทุกวาระของการประชุม เมื่อมีการเก็บใบลงคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งใบลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย”, “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกผลคะแนนดังกล่าวของท่านเป็นมติ “เห็นด้วย”

3.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะไม่ออกไปลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

3.7 สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่ “เห็นด้วย” และใบลงคะแนนที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เดินทางกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ นำส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดนับคะแนนก่อนออกจากที่ประชุม

3.8 ใบลงคะแนนทุกใบจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

### 4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถาม

จากนั้นนางกสิดา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อตั้งรายละเอียดข้างต้น) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่าน เป็นตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ซึ่งนายศิววงศ์ บุษเกตุ ผู้รับมอบฉันทะจากนายทรงศักดิ์ นิกรมลากุล ได้แสดงความประสงค์เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนดังกล่าว

และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปรับโทรศัพท์เป็นระบบสั่น

### **เริ่มประชุม**

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 215,268,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อไปว่าในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสิริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุม ในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสิริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

นายสิริศ พัฒนะเมลิ้อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,268,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,268,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 29 ราย

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

นายสรจิต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมารายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

**ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์** ในปี 2559 มียอดผลิตรถยนต์รวมจำนวน 1.944 ล้านคัน เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการช่วงต้นปี 2559 ลดลงร้อยละ 3 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1.913 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่เป็น CBU) รวมจำนวน 1.820 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการในช่วงต้นปี 2559 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มียอดผลิตรถยนต์จำนวน 1.807 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 18 มกราคม 2560)

**ผลการดำเนินงาน** พิจารณารายปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

**สายควบคุมรถยนต์**

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 68 ยอดการผลิต 30 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 70

**สายควบคุมรถจักรยานยนต์**

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 12 ยอดการผลิต 7 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาดร้อยละ 88

**ชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์**

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 ยอดการผลิต 1 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 15

**ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก**

**สายควบคุมรถยนต์** ตามลำดับได้แก่

บริษัท ออโต้ฮิลลาลีแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

**สายควบคุมรถจักรยานยนต์** ตามลำดับได้แก่

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

บริษัท คาวา ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

**ชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์** ตามลำดับได้แก่

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ออโต้ฮิลลาลีแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

บริษัท นิสสัน ไทยแลนด์ จำกัด

**ยอดขาย**

เปรียบเทียบตามรอบบัญชีของบริษัท ยอดขายลดลง 103.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.68 เนื่องจากลูกค้ามีการเลื่อนแผนการผลิตรถยนต์ออกไป

**ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2560**

ในปี 2558 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” ส่วนในปี 2559 บริษัทได้ผลคะแนนสูงขึ้นอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 93 คะแนน โดยประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC : Collective Action Coalition)

หลังจากได้สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2558 และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำหรับในปี 2559 นี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

ในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 สำหรับในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองสูงขึ้นเป็นระดับ 4 แสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559**

นายสุริศ พัฒนะเมสียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,751 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาทจากปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ปัจจัยหลักคือ ค่าเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการลงทุนไว้ ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,112 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 2

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2558 คือ จาก 1,650 ล้านบาท เป็น 1,639 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1

ส่วนบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,724 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 104 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.68 และมีรายได้รวมปี 2559 จำนวน 2,757 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.80 และมีค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จำนวน 2,595 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03

จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิปี 2559 เป็นจำนวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 4.77 ลดลงร้อยละ 8.96 จากปี 2558 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 144 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเป็นร้อยละ 5.04

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A : Management Discussion and Analysis)

นางสาวสินีนุช ศรีธีรธรรมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากต้นทุนขายลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า ยอดขาย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัททำการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการลงทุน และมีการจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้น

อัตราหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558

รายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 2,724.17 ล้านบาท ลดลง 103.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความไม่แน่นอน และสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว

กำไรสุทธิของปี 2559 เท่ากับ 131.51 ล้านบาทต่ำกว่าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 144.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.96 เนื่องจากยอดขายลดลง และมีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีหน้า โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ น่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,271,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	215,271,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 4

##### **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 137,195,537 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ดังนี้

##### 1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

##### 2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม จึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็น 129,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2559 หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเงินที่จ่ายในงวดสุดท้ายเป็นเงิน 64,950,000 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 31 มกราคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ กำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้มากกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิได้หรือไม่

นายสรจิต พัฒนะเมลือง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิอยู่แล้ว ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทก็ได้จ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่นในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 137 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นเงิน 129.90 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายสรจิต พัฒนะเมลือง, นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ และนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ได้แสดงความประสงค์ขอออกจากที่ประชุม และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุม

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

- 1) นายสรจิต พัฒนะเมลือง กรรมการ
- 2) นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ กรรมการ
- 3) นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียคงแสดงความคิดเห็นได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มว่า รายละเอียดและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสรวิศ พัฒนะเมลิอง กรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรวิศ พัฒนะเมลิอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย

2. นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ กรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย



3. นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง กรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา  
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร  
สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2559	ปี 2560
<b>1. ค่าตอบแทนประจำปี โดยมีวงเงินไม่เกิน</b>	6 ล้านบาท	6 ล้านบาท
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
• ประธานกรรมการบริษัท	35,000 บาท	35,000 บาท
• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2558	1.50% / ปี 2559
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ ลาออกหรือพ้นจาก ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการ ลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
<b>ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน</li> <li>• จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ</li> <li>• ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี)</li> </ul>		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย

#### วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. นายกฤษฏา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2557) และ/หรือ
2. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853  
(ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2558 และ 2559)

#### จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 นายกฤษฏา เลิศวนา และนางสาววิสุตา จริยธนากร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สี่ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สาม

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบประจำปี 650,000 บาท และค่าสอบทานงบไตรมาส 480,000 บาท ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI จำนวน 240,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
เห็นด้วย	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	217,021,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย

## วาระที่ 8

### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานิติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสริศ พัฒนนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่า ในปี 2562 ประเทศไทยน่าจะผลิตรถยนต์ได้ถึง 3 ล้านคัน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์หลายรายยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งสำหรับขายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

โครงการอีโคคาร์ 1 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ นิสสัน ซูซูกิ ฮอนด้า มิตซูบิชิ และโตโยต้า ทุกบริษัทสามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนโครงการอีโคคาร์ 2 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 10 ราย ประกอบด้วย 5 รายเดิม และฟอร์ด มาสด้า เอ็มจี โฟล์คสวาเกน จีเอ็ม (ภายหลังจีเอ็มได้ขอถอนตัวออกไป) โดยมีข้อกำหนดข้อหนึ่งคือ ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องผลิตรถยนต์ได้ 1 แสนคัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 9 แสนคัน เป็นการย้ำให้เห็นว่า ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่และส่งออกต่อไป

### **ข่าวสารต่างๆ ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์**

**นิสสันและมิตซูบิชิ** นิสสันได้เข้าไปถือหุ้นของมิตซูบิชิในสัดส่วนกว่าร้อยละ 34 ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เนื่องจากนิสสันเป็นลูกค้าสำคัญและมีเครือข่ายการผลิตอยู่ทั่วโลก อีกทั้งด้วยนโยบายการจัดซื้อของนิสสัน บริษัทมีโอกาสเพิ่มยอดขายสายควบคุมรถยนต์ให้กับมิตซูบิชิในประเทศอื่นๆ ด้วย

**มาสด้าและอีซูซุ** ทั้งสองผู้ผลิตได้ร่วมมือกันพัฒนารถกระบะคันใหม่ของมาสด้า คือรุ่น BT-50 ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากมาสด้าให้ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ตลอดมา จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่มาสด้าและอีซูซุจะมีการร่วมมือกันในครั้งนี้

**โฟล์คสวาเกน** มีการย้ายสำนักงานจัดซื้อจากประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทย โดยสำนักงานนี้จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาชิ้นส่วนการผลิตในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าไปเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ผลิตของโฟล์คสวาเกนเรียบร้อยแล้ว

**บีเอ็มดับเบิลยู** มีการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดหาชิ้นส่วน เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี เหมาะสมกับการกระจายสินค้าและขยายการส่งออก ทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ จึงคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

จากการสนับสนุนของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง, สนามบินอู่ตะเภา และโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ทำให้กลุ่มธุรกิจยานยนต์ บีโธรมี และโลจิสติกส์ ที่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นจุดศูนย์กลางไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนั้น จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นผู้ผลิตและส่งออทยานยนต์อันดับต้นๆ ของเอเชียได้

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายวีระศักดิ์ ชนระุ่งเรื่องกิจ ผู้รับมอบฉันทะของนายสมบุญณ์ เวทียิวโล สอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะรับงานในโครงการอีโคคาร์ 2 ก็โมเดล และลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทคาดหวังจะได้ในอนาคตอันใกล้นี้มีรายได้บ้าง

นายสุริศ พัฒนะเมธื่อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า อีโคคาร์ 2 นั้น บริษัทได้ร่วมทำงานอยู่ประมาณ 3-4 โมเดลแล้ว ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และทดสอบ แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทได้เนื่องจากเป็นความลับของลูกค้า ส่วนลูกค้าใหม่ที่บริษัทคาดหวังได้แก่ โฟล์คสวาเกน และบีเอ็มดับเบิลยู

2. นายธราชา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตรถยนต์ถึง 3 ล้านคันได้ภายในปีนี้ และมีอัตราการเติบโตของปริมาณรถต่อปีเป็นเท่าไร

นายสุริศ พัฒนะเมธื่อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อธิบายว่า มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ 3 ล้านคัน ภายในปี 2562 โดยเป็นผลมาจากโครงการอีโคคาร์ 2 และการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์จากรัฐบาล สำหรับอัตราการเติบโตต่อปีนั้น ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ร่วมด้วย เช่น เศรษฐกิจโลก และภาวะทางการเมือง แต่จากข้อมูลย้อนหลังพบว่า อัตราการเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่มั่นใจได้คือ คำสั่งซื้อที่มีเข้ามาเสมอ อีกทั้งทุกๆ ฝ่ายพยายามผลักดัน รวมถึงรัฐบาลเองก็สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตรายานยนต์เองก็เพิ่มการลงทุนทำให้มีกำลังการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีความเป็นไปได้ที่จะถึงเป้าหมายการผลิตรถยนต์ 3 ล้านคันได้ในที่สุด

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสรรเสริญ จุฬางกูร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท จะมุ่งมั่นในการพัฒนา กำกับดูแลกิจการตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและสมดุล ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

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

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางกสิตา พิทักษ์สงคราม)  
เลขานุการบริษัท