

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |             |             |                  |
|-------------|-------------|------------------|
| 1. นายสรวิศ | พัฒนเมธลิ่ง | กรรมการ          |
|             |             | กรรมการผู้จัดการ |

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |                |             |                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรรเสริญ | จุฬารังกูร  | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายทวีจักร  | จุฬารังกูร  | กรรมการ                             |
|                |             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายณัฐพล    | จุฬารังกูร  | กรรมการ                             |
| 4. นายสันติ    | พัฒนเมธลิ่ง | กรรมการ                             |
| 5. นายคาซุโนริ | ซุโตะ       | กรรมการ                             |
| 6. นายปริญญา   | ไววัฒนา     | กรรมการอิสระ                        |
|                |             | ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
|                |             | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |             | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ        |
| 7. นายอภิรักษ์ | ณ ระนอง     | กรรมการอิสระ                        |
|                |             | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |             | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                |             | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |
| 8. นายจักรชัย  | เชียสกุล    | กรรมการอิสระ                        |
|                |             | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |             | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |             | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |
| 9. นายวีรวัฒน์ | ขอไพบุลย์   | กรรมการอิสระ                        |
|                |             | กรรมการตรวจสอบ                      |
|                |             | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
|                |             | กรรมการกำกับดูแลกิจการ              |

## กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายทาโร เทรากูรา กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางสาวสิริณา | พัฒนเมธี       | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                                |
| 2. นายทาคูจิ    | มูรายามะ       | ตัวแทน ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น                               |
| 3. นางสาวกนกดาว | อภิชาติโรจนกุล | เลขานุการบริษัท  |
| 4. นางสาวชุติมา | อำไพ           | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และลงทุนสัมพันธ์ |

## ผู้เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายพงทวิ    | รัตนโกเศศ       | ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท<br>มีผลตั้งแต่วันที่ 2566 |
| 2. นางสาวศศิภา | หล่อสกุลไพบูลย์ | ผู้อำนวยการ  |
| 3. นางสาววิทสา | สุขสวัสดิ์      | ผู้จัดการ  |

## ก่อนประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อตรงรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ที่บริษัทจัดส่งให้ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ผ่านระบบลงทะเบียน E-AGM และเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- 1.2 ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ช่วยประธานที่ประชุมจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

### 2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

- 2.1 การสอบถามโดยการพูด ท่านผู้ถือหุ้นต้องไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม
- 2.2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยไปที่เมนู Q&A เพื่อพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

### 3. วิธีการลงคะแนน

- 3.1 ใช้วิธีการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

3.2 ใช้วิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานในแต่ละวาระ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นยื่นข้อหาจากการประชุมลง และไปที่ปุม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และกดยืนยันอีกครั้ง และระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.3 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระนั้น จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยจะมีการสรุปคะแนนที่ใช้ระบบในการนับคะแนนเสียงหลังจากนำเสนอจบในแต่ละวาระ

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.5 ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียง

และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด คือ คุณพงทวิ รัตนโกเศศ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

#### 4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาภายในวันดังกล่าว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ไอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

## เริ่มประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3793 และมาด้วยการรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.6207 นับจำนวนหุ้นได้ 218,070,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.9379 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไปว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 (เก้า) วาระ รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บเพจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมธีกองกรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมธีกอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

**ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2568 จำนวน 1.450 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตรถยนต์ในปี 2567 (ประมาณการ) ซึ่งมีจำนวน 1.468 ล้านคัน

รถจักรยานยนต์ ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2568 จำนวน 1.930 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตรถยนต์ในปี 2567 (ประมาณการ) ซึ่งมีจำนวน 1.870 ล้านคัน (ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 14 มกราคม 2568)

### **ผลการดำเนินงาน 2567**

#### สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 69 ยอดการผลิต 23.77 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 72

#### สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 7.98 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 98

#### ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 10 ยอดการผลิต 0.66 ล้านชิ้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

#### ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

1. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟอर्ड มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
3. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5. บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

### **ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2567**

ในปี 2567 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 102 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2567)

ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings 2567 อยู่ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การยื่นต่ออายุ CAC

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งตั้งแต่ปี 2558 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการถ่ายทอดไปยังคู่ค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,683.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 223.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.69 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2567 จำนวน 538.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 14.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.02 และมีกำไรสุทธิปี 2567 จำนวน 295.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 16.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A: Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการทำกิจกรรมบริหารต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 1.78 ค่าแรงงานทางตรงลดลงร้อยละ 0.15 และใส่หุ้ยการผลิตลดลงร้อยละ 0.09

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2567 เพิ่มขึ้น 0.22 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนสิ้นงวดลดลงจากการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาดปีถัดไป

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ของปี 2567 ลดลง 0.03 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

ในด้านของผลการดำเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2567 เท่ากับ 2,683.22 ล้านบาท ลดลง 223.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.69 เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง ซึ่งแสดงว่ารายได้คนทำงานยังคงอ่อนแอ และหนี้สินภาคครัวเรือนยังอยู่ในอัตราที่สูง ส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์สำหรับลูกค้ารายย่อยลดลง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 เท่ากับ 292.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 18.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.84 เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนการผลิต ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารงาน

อ้างอิง รายงานตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ของสมาคมอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อน มีการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 16.88 และรถจักรยานยนต์มีการผลิตลดลงร้อยละ 11.94

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงชะลอตัว จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการขาดสภาพคล่องในภาคธุรกิจ รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภครายย่อยลดลงจากปัญหาหนี้เสียและหนี้ครัวเรือน ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถยนต์มากขึ้น เพราะเป็นหนึ่งในหนี้สินที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ (SM) ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมาก รวมถึงปัจจัยลบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า

##### 1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

##### 2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 295,215,952 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็น 311,760,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และคิดเป็นร้อยละ 106 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2567 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 168,870,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 38,970,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น



กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายทวีฉัตร จุฬางกูร กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายอภิรักษ์ ณะระนอง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ

นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรง ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็น อย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 30 - 36

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีจักร จุฬางกูร กรรมการ				
<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติเลือก นายทวีจักร จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้			
	เห็นด้วย	196,128,014 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	2,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
	บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	196,130,017 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

2. นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายณัฐพล จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

3. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายอภิรักษ์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,320,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1966
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,752,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8034
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

4. นายวีรวุฒิ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือก นายวีรวุฒิ ขอไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,320,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,752,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8034
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2567	ปี 2568
<b>1. ค่าตอบแทน</b>		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>• กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย</li> </ul>	35,000 บาท 25,000 บาท	35,000 บาท 25,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2566	1.50% / ปี 2567
<b>2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณี กรรมการลาออกหรือ พ้นจากตำแหน่ง
ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย</li> <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 -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568**

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2567	2568
<b>ค่าสอบบัญชี</b>		
ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000	742,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000	750,000
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,492,000</b>
<b>ค่าบริการอื่นๆ</b>		
บริษัท*	270,000	270,000
บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>

หมายเหตุ: \*ค่าบริการอื่นๆ คือ ค่าบริการวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI

ข้อมูลผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปี ที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี
นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	2	2 รอบปีบัญชี (2566 - 2567)
นางสาวจรณาต บุญญานานาศาสตร์	8435	2	-
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	2	-

หมายเหตุ: รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความอิสระ ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ของบริษัท คือ คุณวีณา เลิศนิมิตร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจตลาดทุน

##### ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA (International Business) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

##### ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ในธุรกิจตลาดทุนมากกว่า 30 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ

- นักวิเคราะห์หุ้นในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย
- เคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน วาณิชธนกิจ และ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการลงทุนในตลาดแรก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเป็นบทบาทที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นชอบกับความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท โดย

เห็นว่าการปรับเพิ่มจำนวนกรรมการจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน และพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณวิภา เลิศนิมิตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระที่สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิมที่มีจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวน 12 ท่าน และแต่งตั้ง คุณวิภา เลิศนิมิตร เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้  
- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	218,070,614 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,003 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	218,072,617 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี) ทั้งนี้ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือมีมติในวาระนี้

จากนั้นนายสุริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

## การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2566-2568

จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและของโลก รายละเอียดดังนี้

GDP	2566	2567 (Forecast)	2568 (Forecast)
World	2.8%	2.7%	2.5%
Thailand	1.9%	2.7%	2.4%
China	5.2%	4.9%	4.2%
India	7.7%	6.6%	6.3%
Japan	1.7%	0.3%	0.9%
Russia	3.6%	3.6%	1.3%
Euro area	0.4%	0.8%	0.6%
Middle East and North Africa	1.9%	2.1%	4.0%
USA	2.9%	2.7%	1.9%
Latin America and the Caribbean	2.2%	2.1%	2.5%

## ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2556-2568

ปี 2556 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.43 - 2.46 ล้านคัน เนื่องจากมีโครงการรถยนต์คันแรก

ปี 2557 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.88 ล้านคัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

ปี 2562 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.01 ล้านคัน เนื่องจากปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัทรถยนต์ General Motor ปิดตัวลง และบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์บางแห่ง ใช้มาตรา 75

ปี 2563 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.43 ล้านคัน ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19

ปี 2564 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.69 ล้านคัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เนื่องจากมีเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเอเวอร์ กิฟเวน ขวางคลองสุเอซ ประเทศอียิปต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งชิ้นส่วนยานยนต์ และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกระทบต่อการผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศ

ปี 2565 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.88 ล้านคัน

ปี 2566 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.84 ล้านคัน

ปี 2567 สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.50 ล้านคัน แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดี บริษัทประมาณการผลิตรถยนต์ จำนวน 1.46 ล้านคัน

ในปี 2568 บริษัทประมาณการยอดการผลิตรถยนต์ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 1.45 ล้านคัน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการผลิตที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ คาดการณ์ว่าสถานการณ์การผลิตจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง



### ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2567

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 0.57 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายกับปี 2566 โดยประมาณการยอดขายภายในประเทศ ปี 2568 จำนวน 0.42 ล้านคัน

### ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี 2567

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 70,137 คัน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายกับปี 2566 จำนวน 76,314 คัน

### ข่าวเกี่ยวกับยานยนต์

- NETA หยุดการผลิตที่ประเทศจีน
- บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยุติผลิตรถยนต์ในไทย ภายในสิ้นปี 2568
- Hyundai จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่ม โดยจะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

### แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ทำการตลาดในประเทศไทย

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายบริษัท และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 สะท้อนถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นของยานยนต์ประเภทนี้ นอกจากนี้ในปี 2567 ยังมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ซึ่งยังคงมีชิ้นส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้

ปัจจุบัน มีผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนที่ได้เข้ามาลงทุนและเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วในปี 2567 ได้แก่ NETA, BYD, MG, GWM และ GAC AION นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่วางแผนจะเปิดโรงงานผลิตในปี 2568 ได้แก่ CHANGAN และ CHERY ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ ที่เอื้อต่อผู้ผลิตจีนในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ภาครัฐยังได้ออกมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) เพื่อส่งเสริมการผลิตและยอดขายของรถประเภทนี้ โดยคุณสมบัติและราคาของรถยนต์ไฮบริด สามารถแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดตัวโมเดลรถไฮบริดรุ่นใหม่จากผู้ผลิตญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

### บริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด: รุ่น Xforce Crossover SUV (HEV) และ รุ่น New Pajero sport
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด: รุ่น All new yaris cross (HEV), All new yaris ativ (HEV), All new hilux revo และ All New Land Hopper

- บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด: รุ่น D-MAX (EV)
- บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด: รุ่น New CX-3

### ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สายเคเบิลรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ ได้แก่ Gas Spring (Absorber) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การเปิดและปิดท้ายกระบะสะดวกมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติรองรับการปิดของฝาท้ายกระบะให้มีความนุ่มนวลและน้ำหนักเบาขึ้น ลดแรงกระแทกขณะเปิดและปิด บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี และในปัจจุบันสามารถผลิตและติดตั้งให้กับลูกค้า เช่น Mitsubishi Triton และ Nissan Navara นอกจากนี้ Gas Spring ยังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตรถกระบะทุกบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังผู้ผลิตรถกระบะรายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

### ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

บริษัทฯ และ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ มีการดำเนินธุรกิจผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์หลายประเภท โดยในประเทศญี่ปุ่น ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิตและจำหน่าย Rail Assist Screen Adjust ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปรับแผงกันลมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดรถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังผลิต Lock Lid Actuator หรือชุดเปิดฝาลังน้ำมัน ซึ่งในอดีตทำการควบคุมด้วยสายเคเบิล แต่ปัจจุบัน รถยนต์รุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าแทนแล้ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถผลิตและตอบโต้การใช้งานได้ทั้งในรถยนต์ระบบสันดาป (ICE) และไฟฟ้า (EV) บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้า เพื่อแสวงหาโอกาสในการนำไปใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต

### โอกาสทางธุรกิจในตลาดยานยนต์

ปัจจุบัน ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท มีการทำการตลาดทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์บางรายการยังไม่ได้เคยทำตลาดในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ และไฮเล็กซ์ มีความเห็นตรงกันในการหาทางนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามา เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศ โดยมีรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ดังต่อไปนี้:

1. Door Module: ชุดประตูรถยนต์ แต่เดิมบริษัทฯ ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Door Module แต่ในอนาคต ผู้ผลิตรถยนต์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแนวทางโดยใช้หลักการ "Unboxed Processes" ของ TESLA คือ แทนที่ผู้ผลิตจะสั่งซื้อชิ้นส่วนย่อยหลายชิ้นมาประกอบเอง ก็จะใช้ซื้อ Door Module ที่ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ลำโพง ชุดล็อก และระบบควบคุมหน้าต่าง มาเรียบร้อยแล้ว และนำมาติดตั้งในรถยนต์ ทำให้การผลิตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากแนวทางดังกล่าว ไฮเล็กซ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดควบคุมหน้าต่างรถยนต์รายหลักของโลก จึงปรับตัวโดยจัดซื้อลำโพงและ Latch มาประกอบเป็นชุดเดียวกันและส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่เป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่ง

กลายเป็นชุดประกอบสำเร็จรูป (1 Set) แนวคิดนี้มีการนำไปปฏิบัติแล้วในยุโรป โดยผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ ได้แก่ BMW, Hyundai และ Stellantis

2. Power Liftgate: ประตูบานที่ 5 เป็นอุปกรณ์ที่รวม Gas Spring ไว้ในระบบ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม SUV และ PPV ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แม้ปัจจุบันจะมีผู้ผลิตสินค้าอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทในการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ ไฮเล็กซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Power Liftgate ให้กับรถยนต์ระดับโลกอยู่แล้ว เช่น Ford, Mazda, GWM, Subaru และ Renault ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในตลาดยานยนต์สากล
3. Seat Actuator: ชุดควบคุมการปรับเบาะของรถ ปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากใช้ระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย แต่การควบคุมด้วยระบบกลไกหรือ manual ยังคงมีความจำเป็นในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง ประเด็นนี้สะท้อนว่า แม้อัตโนมัติไฟฟ้าจะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่สายเคเบิลจะยังไม่ถูกแทนที่ทั้งหมด และยังคงมีความจำเป็น แต่ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดต่อไป
4. Seat Module: เบาะนั่งรถยนต์ที่มีการทำงานซับซ้อน เช่น สามารถปรับทิศทางได้หลากหลายด้าน หรือสามารถปรับอุณหภูมิได้ ต้องใช้สายควบคุมจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลามากในการประกอบ และเพิ่มความยุ่งยากในการประกอบชิ้นส่วนเหล่านี้ ไฮเล็กซ์ ได้พัฒนา Seat Module ซึ่งเป็นการรวมสายเคเบิลทั้งหมดไว้ในชุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนการประกอบและช่วยให้ผู้ผลิตเบาะนั่งสามารถลดเวลาการทำงานได้มาก การผลิตมีความรวดเร็วขึ้น โดยไฮเล็กซ์ ได้ผลิตและจำหน่ายให้กับ Toyota และ Lexus

#### การจัดงานที่ Toyota Exhibition by TSC

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนำตัวอย่างสินค้าไปแสดงในงานและจัดการเสวนาโดยเชิญวิศวกรผู้ออกแบบจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมพูดคุยกับวิศวกรออกแบบจากโตโยต้า ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งสองฝ่าย งานแสดงสินค้าและการเสวนานี้เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของรถรุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ เพื่อจะผลิตและขายในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

#### การลงนามในข้อตกลงทางเทคนิค

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Chongqing Hilex Group (CHG) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศจีน โดย CHG เป็นผู้นำด้านการผลิตชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ แผงด้านในของประตูรถยนต์ และ Power Liftgate ให้กับผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนหลายบริษัท CHG มีความเชี่ยวชาญและมีความร่วมมือที่ดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งโครงการที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนรถยนต์ยี่ห้อ Changan โดยจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว

บริษัทแสดงข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2568 ส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างปี 2569 – 2572 อยู่ในขั้นตอนการเจรจา ร่วมกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายภัทรชนน แซ่เหล่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาทำตลาด จะมีผลต่อยอดขายของบริษัทมากน้อยอย่างไร
2. พลอากาศเอกพิทักษ์ วีระวัฒนากานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า รถไฟฟ้าที่จะผลิตในประเทศไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากน้อยเท่าไร
3. นางสาวธัญญพัฒน์ ธนาโชติกิตติวงษ์ รับมอบฉันทะจาก นายสมเกียรติ เกาเดิ้น สอบถามว่า มาตรการสนับสนุนเกี่ยวกับรถไฮบริดส่งผลดีต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็น

สำหรับธุรกิจยานยนต์ ขึ้นส่วนสายเคเบิลมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือหายไป เนื่องจากรถยนต์จะใช้ระบบไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่รถยนต์สันดาป (ICE) ก็มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นส่วนที่ใช้สายเคเบิลก็ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะแตกต่างไปตามระบบและการออกแบบของแต่ละบริษัท เช่น ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Parking Brake) ปัจจุบันใช้ทั้งในรถยนต์สันดาปและไฟฟ้า ทำให้จำนวนการใช้สายเบรกลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการใช้สายควบคุมที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย

4. นางสาวชลธิชา รักจรรยาบรรณ รับมอบฉันทะจาก นายประดิษฐ์ สิมหงษ์ สอบถามว่า ยอดขายของบริษัทที่ลดลงเป็นผลจากยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทในไทยหรือไม่ หากใช้บริษัทมีแผนรับมืออย่างไรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายสิริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็น

จากมุมมองของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทำให้เทคโนโลยีใหม่และชิ้นส่วนใหม่เข้ามาแทนที่ ทำให้ชิ้นส่วนเดิมลดลงบางส่วน แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เข้ามาทดแทนได้เช่นกัน ในปีที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทลดลง เนื่องจากการผลิตรถยนต์ของประเทศลดลง แต่บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราเดิม ซึ่งน่าจะยังไม่ใช้ผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากรถยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในประเทศไทย บริษัทเห็นว่าคุณควบคุมรางวัลกระจกหน้าต่างรถยนต์ จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย บริษัทจึงมุ่งที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้น หนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทได้เจรจาอย่างต่อเนื่องคือ Changan บริษัทมองว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนำมาทั้งโอกาสและความท้าทาย แต่เห็นว่าเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยง และจะเดินหน้าหาแนวทางขยายตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต่อไป

5. นางสาวปาลิตา สุขใจมิตร เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นายจักรวรรณ์ มีสาวงษ์ สอบถามว่า เหตุใด บริษัทจึงมีกำไรสุทธิสูงกว่าขึ้น ทั้งที่ยอดขายปี 2024 ต่ำกว่าปี 2023

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นเห็นว่า เดิมที่บริษัทเห็นแนวโน้มการเติบโตในช่วงปลายปี 2023 จึงตั้งเป้าหมายกำไรสำหรับปี 2024 ไว้ที่ ร้อยละ 12 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับบริษัท อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไตรมาสแรกของปี พบว่า รายได้ลดลง แต่ก็ตัดสินใจที่จะคงเป้าหมายเดิมไว้ และดำเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในท้ายที่สุด บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย ที่ร่วมกันผลักดันโครงการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้จะลดลงก็ตาม

6. นางสาวอนงค์ลักษณ์ ไชยสิงห์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของ นายทวิชัย จรุงพันธ์ สอบถามว่า แนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทในปี 2025 เป็นอย่างไร

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นเห็นว่า บริษัทคาดว่า ในปี 2025 จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.45 ล้านคัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2024 จึงประเมินว่า รายได้ของบริษัทจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเป้าหมายรายได้ไว้สองกรณี คือ กรณีสถานการณ์ปกติ รายได้ควรอยู่ในระดับเดิม แต่ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจปรับลดเป้าหมายรายได้ลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้จะอยู่ในระดับเดิม หรือลดลงเพียงเล็กน้อย ในมุมมองของบริษัท แนวโน้มเศรษฐกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะมีการเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ๆ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีโอกาสขยายตัวและเติบโตมากขึ้น

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสริศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.42 น.

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

ลงชื่อ..... *กนกดาว อภิชาติโรจนกุล* .....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล)  
เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท  
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล [ir@tscpci.com](mailto:ir@tscpci.com)  
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2568