

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ของ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายสุวิศ | พัฒนนะเมลิ้อง | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ |
|-------------|---------------|-----------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายทาโร่ เทราอุรา กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วม 10 ท่าน จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวสิริธนา | พัฒนเมเลีย | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายทาคุจิ | มูรายามะ | ตัวแทน ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น |
| 3. นางสาวกนกดาว | อภิชาติโรจนกุล | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวสิริกาญจน์ | วรรณธนาสิน | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ก่อนประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี (รายชื่อดังรายละเอียดข้างต้น) และกล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

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

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม สามารถทำได้ ดังนี้

- 2.1 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” ให้ผู้ถือหุ้นยื่นหน้าจอกการประชุมลง และไปที่ปุ่ม 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 โดยจะมีการสรุปคะแนนหลังจากนำเสนอจบในแต่ละวาระ

3.4 สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ จะพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ครึ่งละ 1 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.5 ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วระบบจะทำการปิดการลงคะแนนเสียง

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทมาเป็นการล่วงหน้า ภายในวันที่ 9 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาภายในวันดังกล่าว

ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ จัดภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

เริ่มประชุม

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.1538 และมาด้วยการมอบฉันทะจำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.8462 นับจำนวนหุ้นได้ 216,320,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2641 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 259,800,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และแจ้งต่อไปว่า ในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 (แปด) วาระ

รายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้นายสริศ พัฒนะเมธีก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดการประชุม และเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมต่อไป

จากนั้นนายสริศ พัฒนะเมธีก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยมีวาระทั้งหมดจำนวน 8 วาระ และได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้วให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายสริศ พัฒนะเมธีก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาอุตสาหกรรมประเทศไทยประมาณการยอดผลิตรถยนต์ในปี 2567 จำนวน 2.000 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1.850 ล้านคัน

รถจักรยานยนต์ ประมาณการยอดผลิตในปี 2567 จำนวน 2.100 ล้านคัน ซึ่งอยู่ในอัตราเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 2.100 ล้านคัน
(ที่มา: สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 11 มกราคม 2567)

ผลการดำเนินงาน 2566

สายควบคุมรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 67 ยอดการผลิต 27.56 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 77

สายควบคุมรถจักรยานยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 14 ยอดการผลิต 8.89 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 98

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

สัดส่วนยอดขายร้อยละ 11 ยอดการผลิต 1.09 ล้านเส้น และมีสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 21

ยอดขายลูกค้าสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2566

ในปี 2566 บริษัทได้ผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 101 คะแนน โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2023)

ในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings Award 2023 อยู่ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การยื่นต่ออายุ CAC

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558 และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ รวมถึงการถ่ายทอดไปยังคู่ค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

-ไม่มี-

ในวาระนี้ไม่ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566**

นายสรวิช พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,906.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 261.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.90 โดยมีกำไรขั้นต้นปี 2566 จำนวน 524.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 86.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.49 และมีกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 278.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 69.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.69

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A: Management Discussion and Analysis)

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2566 เพิ่มขึ้น 0.21 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ของปี 2566 ลดลง 0.07 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง

ในด้านของผลการดำเนินงานบริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2566 เท่ากับ 2,906.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.90 เป็นผลจากอุตสาหกรรมยานยนต์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2566 เท่ากับ 273.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 59.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.67 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น

สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มีการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 โดยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.91 ในส่วนของรถจักรยานยนต์การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 และขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายแรงขับเคลื่อน และมาตรการต่างๆ เข้ามากระตุ้น ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มเติม และการส่งออกฟื้นตัวขึ้นเป็นบวก รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

บริษัทต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า

1. การจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแผนการลงทุน ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวม ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 278,597,940 บาท จึงเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็น 311,760,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และคิดเป็น ร้อยละ 112 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566

โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2566 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินที่จ่ายในงวดสุดท้าย 207,840,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 149,947,890 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท (ห้าสิบแปดสตางค์) และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 จำนวน 57,892,110 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสรรเสริญ จุฬางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2) นายทาโร เทราอุรา | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ไวกวัฒนา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายฉัตรชัย เอียสกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 27-34

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้
-ไม่มี-

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายสรรเสริญ จุฬางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	133,203,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	133,205,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

2. นายทาโร เทราอุรา กรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายทาโร เทราอุรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

3. นายปริญญา ไว้วฒนา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายปริญญา ไว้วฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

4. นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายฉัตรชัย เอียสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2566	ปี 2567
1. ค่าตอบแทน		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 	<p>35,000 บาท</p> <p>25,000 บาท</p>	<p>35,000 บาท</p> <p>25,000 บาท</p>
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		
1.2 บำเหน็จกรรมการของบริษัท จ่ายในอัตรา 1.50% ของเงินปันผลที่จ่าย	1.50% / ปี 2565	1.50% / ปี 2566
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
<p><u>ค่าตอบแทนกรณีกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • คำจำกัดความ กรรมการ หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดย่อย • กรรมการต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปีปฏิทินติดต่อกัน • จ่ายเมื่อกรรมการได้ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่ง โดยกำหนดจ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันที่การลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมีผลบังคับ • ค่าตอบแทน คือ (เงินได้ทั้งปี / 12) x จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (สูงสุดไม่เกิน 20 ปี) 		

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

นางสาวกนกดาว อภิชาติโรจนกุล เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการจากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนด ค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อนับถึงปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	2
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์	2
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	2

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 แบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	750,000
- ค่าสอบทานงบไตรมาส	750,000
รวม	1,500,000

และค่าบริการอื่นๆ

ในปี 2567 บริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีวิชาชีพในการตรวจสอบ BOI เป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,040,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติในวาระนี้ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	216,318,283 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	216,320,182 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 26 ราย

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใดๆ ในวาระนี้

จากนั้นนายสุริศ พัฒนะเมส็อง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2565- 2567

จากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank) ประเมินเศรษฐกิจจาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและของโลก รายละเอียดดังนี้

GDP	2565 (Actual)	2566 (Estimated)	2567 (Estimated)
World	3.0%	2.6%	2.4%
Thailand	2.6%	2.5%	3.2%
China	3.0%	5.2%	4.5%
India	7.2%	6.3%	6.4%
Japan	1.0%	1.8%	0.9%
Russia	-2.1%	2.6%	1.3%
Euro area	3.4%	0.4%	0.7%
Middle East and Central Asia	5.8%	1.9%	3.5%
USA	1.9%	2.5%	1.6%
Latin America and the Caribbean	3.9%	2.2%	2.3%

ยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2556-2567

ปี 2556 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.43 - 2.46 ล้านคัน เนื่องจากมีโครงการรถยนต์คันแรก

ปี 2557 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.88 ล้านคัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ

ปี 2562 ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.01 ล้านคัน เนื่องจากปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจ บริษัทรถยนต์ General Motor ปิดตัวลง และบริษัทขึ้นส่วนรถยนต์บางแห่ง 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 สมาอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 1.85 ล้านคัน

ปี 2567 สมาอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี จำนวน 2.00 ล้านคัน แต่แนวโน้มอาจจะใกล้เคียงกับปี 2023 ประมาณ 1.90 ล้านคัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดี

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2566

ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 0.76 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายกับปี 2565 โดยประมาณการยอดขายภายในประเทศ ปี 2567 จำนวน 0.81 ล้านคัน

โครงการมิตซูบิชิ All New Xforce

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น มิตซูบิชิ Xforce Crossover SUV

โครงการโตโยต้า Yaris Ativ Brazil

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น โตโยต้า Yaris Ativ Brazil

โครงการโตโยต้า All New Yaris Cross HEV

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น โตโยต้า All New Yaris Cross HEV

โครงการอีซูซุ NEW D-MAX EV

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น อีซูซุ New D-MAX EV

โครงการโตโยต้า All new Hilux Revo BEV

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น Toyota All New Hilux Revo BEV ซึ่งเป็นกระบะไฟฟ้า 100%

โครงการโตโยต้า All new Hilux Champ

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น โตโยต้า All New Hilux Champ

โครงการฮอนด้า e:N1

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อสายควบคุมสำหรับรถรุ่น ฮอนด้า e:N1 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100%

Tailgate Assist (ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ)

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ช่วยทำให้การเปิดและยกท้ายกระบะมีความนุ่มนวลและเบามากขึ้น ซึ่งติดตั้งอยู่ในรถรุ่น All New Mitsubishi Triton Athlete 2024 และได้เปิดตัวในงาน Motor Expo 2566 ที่ผ่านมา

ยอดจองรถ สำหรับงาน MOTOR EXPO 2566

สรุปยอดจองรถยนต์ในงานทั้งหมด 53,248 คัน โดยเป็นการจองรถยนต์ไฟฟ้าถึง 20,447 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.40

รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เวลานี้ประเทศไทยมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากหลากหลายบริษัท และมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ตาม บนความนิยมรถยนต์ไฟฟ้างดงกล่าว บริษัทได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าพลังงานที่ลดลง สถานีชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงข้อจำกัดในการขับขี่ทางไกล เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค

- ผู้ผลิตรถยนต์ประเทศจีนเตรียมลงทุนโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อาทิ NETA, BYD, MG, BYD, CHANGAN, AION และ GWM
- ผู้ผลิตรถยนต์ประเทศญี่ปุ่นลงทุนโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อาทิ Toyota, Honda, Isuzu และ Mitsubishi
- บริษัทรถญี่ปุ่นที่ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมจาก BOI แล้ว ได้แก่ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi และ Nissan, จากประเทศจีน ได้แก่ MG, GWM, BYD, CHANGAN และ AION, จากประเทศเยอรมนี ได้แก่ Mercedes Benz, และอื่นๆ ได้แก่ Fomm, Takano, HorizonPlus ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และบริษัท หลินยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนต์ จำกัด บริษัทในกลุ่มของบริษัท หงไห่ พรินซ์ตัน อินดัสทรี จำกัด หรือฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป

ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์

ในปี 2566 ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 764,221 คัน โดยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับยอดขาย 2 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้างดงกล่าว เป็นรถจากการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายทั้งหมด โดยยังไม่ผลิตในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการของบริษัท

สร้างขึ้นเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกแบบให้กับลูกค้าของบริษัท ต่อมาได้เปิดให้บริการกับบุคคลภายนอกและธุรกิจอื่นๆ โดยเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทได้เริ่มขยายและลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

กลยุทธ์ระดับโลกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (คู่ค้าของบริษัท)

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีการปรับธุรกิจตามกระแสของรถไฟฟ้า โดยได้ศึกษากระบวนการประกอบของTesla ที่เรียกว่า “TESLA Unboxed Processes” ที่มีการผลิตรถยนต์แบบแยกชิ้นส่วน ออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งสามารถลดเวลาในการผลิตและการวิจัยพัฒนาได้

สินค้าหลักของ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีดังนี้

- ระบบประตู คือ ส่วนต่างๆ ที่อยู่ในประตูทั้งหมด เช่น ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง ชุดล็อกลำโพง ถูกลมนิรภัย
- แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการผลิตระบบประตู ซึ่งไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีทีมวิศวกรสำหรับพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ โดยในปัจจุบันไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผลิตระบบภายในของประตูทั้งหมด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ “Tesla unboxed processes” โดย ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น กำลังศึกษาและพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าว
- ผลิตภัณฑ์ระบบ คือ การสร้างระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์
- สายเคเบิล คือ สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

TSC Future model 2567-2571

ข้อมูลการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทได้รับคำยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วในปี 2567 สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่อื่นๆ ที่จะเกิดในปี 2568 – 2571 อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเจรจา ร่วมกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของบริษัท

จากนั้น เป็นช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นางสาวมุกตา สายดาราสมุทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลใหม่มีผลต่อต้นทุนของบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายสริต พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่าการขึ้นค่าแรงมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างแน่นอน ทั้งนี้บริษัทได้ทำการประเมินและวางแผนล่วงหน้า พร้อมทั้งทำแผนธุรกิจของบริษัทโดยมีการคาดการณ์ของอัตราค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งพบว่าผลกระทบต่อไม่มากนัก ทั้งนี้บริษัทไม่ได้หยุดนิ่งรอสถานการณ์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายภายในเพิ่มขึ้น

- นางสาวอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันและในอนาคต มีผลกระทบกับบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไร

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า มีผลกระทบในเชิงบวก ซึ่งในปีนี้มียอดผลิตรถยนต์ประมาณ 1.85 ล้านคัน เป็นการขายภายในประเทศประมาณ 764,221 คัน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 76,314 คัน โดยยอดขายรถไฟฟ้าดังกล่าว คือยอดการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยในอนาคต หากบริษัทที่จำหน่ายรถไฟฟ้าเริ่มดำเนินการผลิตและซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ก็จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในประเทศและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น

- นางสาวธัญญารัตน์ แก้วพิทักษ์ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มผลการดำเนินงาน ปี 2024 ของบริษัทเป็นอย่างไร และทำไรจะดีหรือดีขึ้นกว่าปี 2023 หรือไม่

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า ในเดือนกันยายน 2023 บริษัทประเมินว่า ผลการดำเนินงานและผลกำไรในปี 2024 จะสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 แต่หลังจากดำเนินธุรกิจผ่านไป 1 ไตรมาส แนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มถดถอย บริษัทคาดว่า รายได้จากการดำเนินงานในปีนี้อาจจะลดลงจากที่ประมาณการไว้ร้อยละ 2-3 แต่จะพยายามรักษาอัตรากำไรให้ใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ของบริษัท


- นางสาวอาริสรา จดแดง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดปีนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลสูงกว่าทุกปี

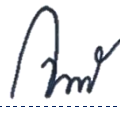
นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้ความเห็นว่า บริษัทได้สำรองกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายก่อนการจ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อย มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและลงทุนต่างๆ การจ่ายเงินปันผลจึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และบริษัทต้องการตอบแทนและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทมาโดยตลอด

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ให้กับบริษัทเสมอมา

นายสรวิศ พัฒนะเมธียง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานฯ ดังกล่าว มาที่เลขานุการบริษัท
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรืออีเมล ir@tscpl.com
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567