

SET Awards 2024
Sustainability
Excellence

4 September 2024



SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY



แนะนำผู้นำเสนอและทีมงาน



ดร. สุตัน เศรษฐ์บุญสร้าง
กรรมการบริษัทและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พัฒนาความยั่งยืน และธรรมาภิบาล

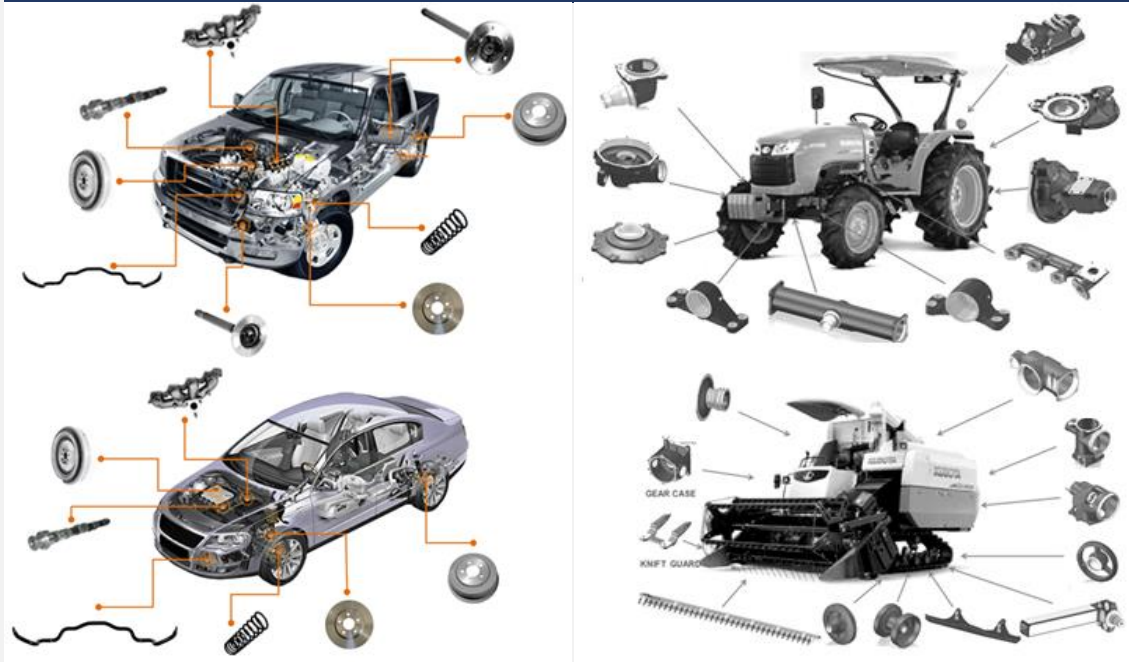


คุณวัชรธร กิตะพานิชย์
รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร



คุณพัชราภา กิตะพานิชย์
หัวหน้าสายงานฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและ
การพัฒนาความยั่งยืน

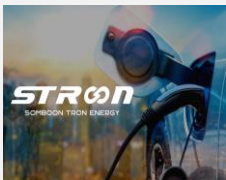
Automotive & Agriculture Parts



Automation & Robotics

Mobility & New Technology

Agriculture & Technology

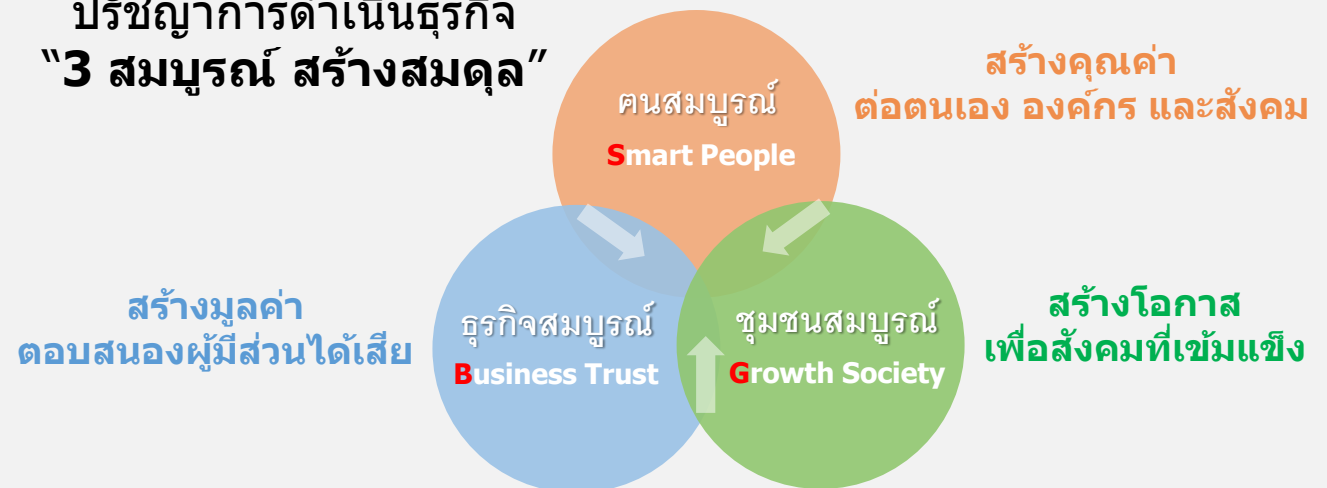


SAT เป็นบริษัทของคนไทย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ก่อตั้งปี พ.ศ. 2505 และสามารถก้าวผ่านทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมชั้นนำ พร้อมสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
"3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล"



สัดส่วนรายได้ (2566)

33%

เพลาช่าง
REAR AXLE
SHAFT

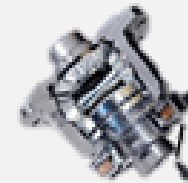


ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การเกษตร
AGRICULTURAL
MACHINERY PARTS

17%

16%

เบรกจาน เบรกดรัม
DISC BRAKE,
DRUM BRAKE



ผลิตภัณฑ์งานหล่ออื่น
OTHER CASTING

17%

15%

ผลิตภัณฑ์อื่น
OTHER
PRODUCTS
(General Forging & Engine Parts)

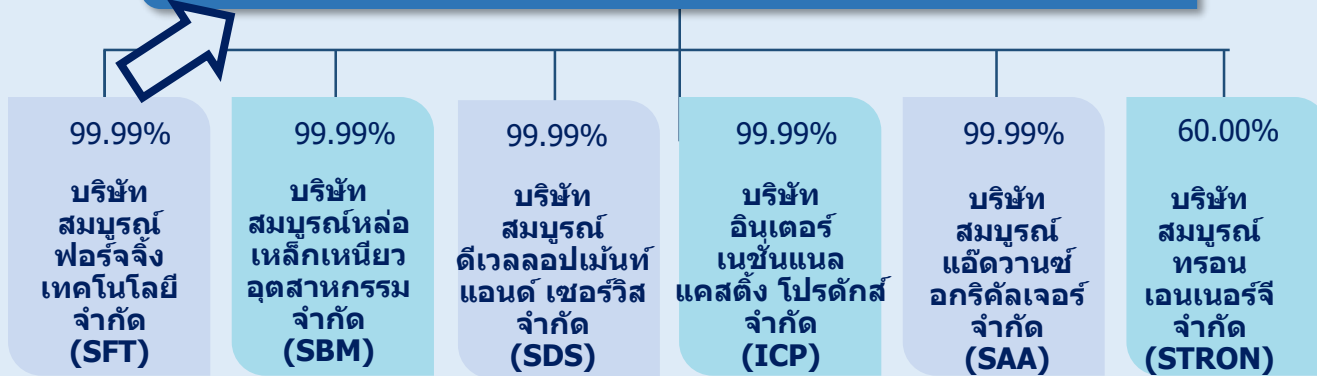


รายได้อื่น
OTHER
REVENUES

2%

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ

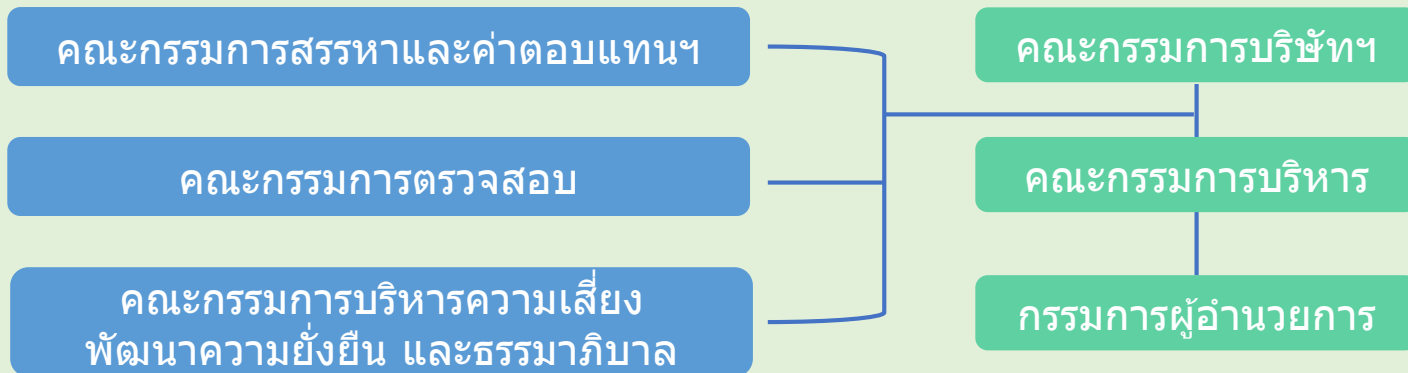
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



บริษัท สมบูรณ์ เชียชั้น เทคโนโลยี จำกัด (SST) 50.00% และบริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด (MSA) 40.00%

ปี 2565 บริษัทปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษัท
โดยเปลี่ยนลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
เป็นบริษัทโฮลดิ้ง
(Holding Company)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ



ปี 2566 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง พัฒนาอย่างยั่งยืน
และธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง
และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาความยั่งยืน ธรรมาภิบาล
ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ
ภายใต้กรอบแนวคิด ESG

Strategic Challenges and Strategies

E
S
G
E
S
G
E
S
G

1 Automotive Industry Transition into xEV

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากรถยนต์สันดาปภายใน ไปสู่อยนต์พลังงานไฟฟ้า

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- **Expand existing product to Chinese OEMs**
- **Develop New Product**
 - Non-Ferrous / Light Weight Material
 - ธุรกิจสามล้อไฟฟ้า

ผลลัพธ์ 2024

Chinese OEMs +100 MB
vs Y23 (Y24 A.6M +F.6M)

3 Wheel Electric +60 MB
vs Y23 (Y24 A.6M +F.6M)

2 Drive towards Sustainable Supply Chain

- Climate change
- การผลักดัน Supply Chain ให้ดำเนินการด้าน ESG

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- **Become ESG Role Model in Supply Chain**
 - Create Value to Customer's Supply Chain
 - Integrating ESG into our internal processes
 - Strive to enhance our supplier through ESG

ผลลัพธ์ 2024

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Customer | SAT |
| ESG Knowledge Sharing | GHG (Intensity) -30.2% from 2018 |

Supplier Enhance ESG to Supplier
19 ราย

3 Economic Slowdown and Volatility

- อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลง การเติบโตจำกัด

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- **Strengthen Competitiveness**
 - ลดต้นทุนวัตถุดิบ
 - เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Automation & Digitalization
- **Leverage Competencies to New Business**
 - กลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Theme B)
 - อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Theme G)

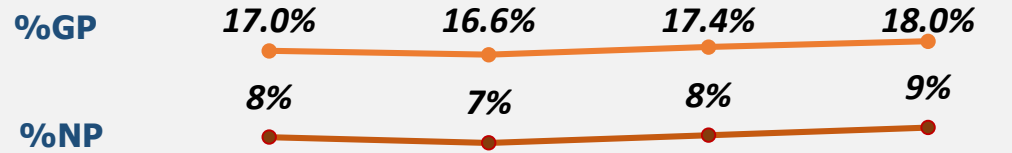
ผลลัพธ์ 2024

| | |
|---------------------------|---------------------|
| CR | Productivity |
| -2.9% | 15%-20% |
| of net sales (Act.Y24 6M) | by project |

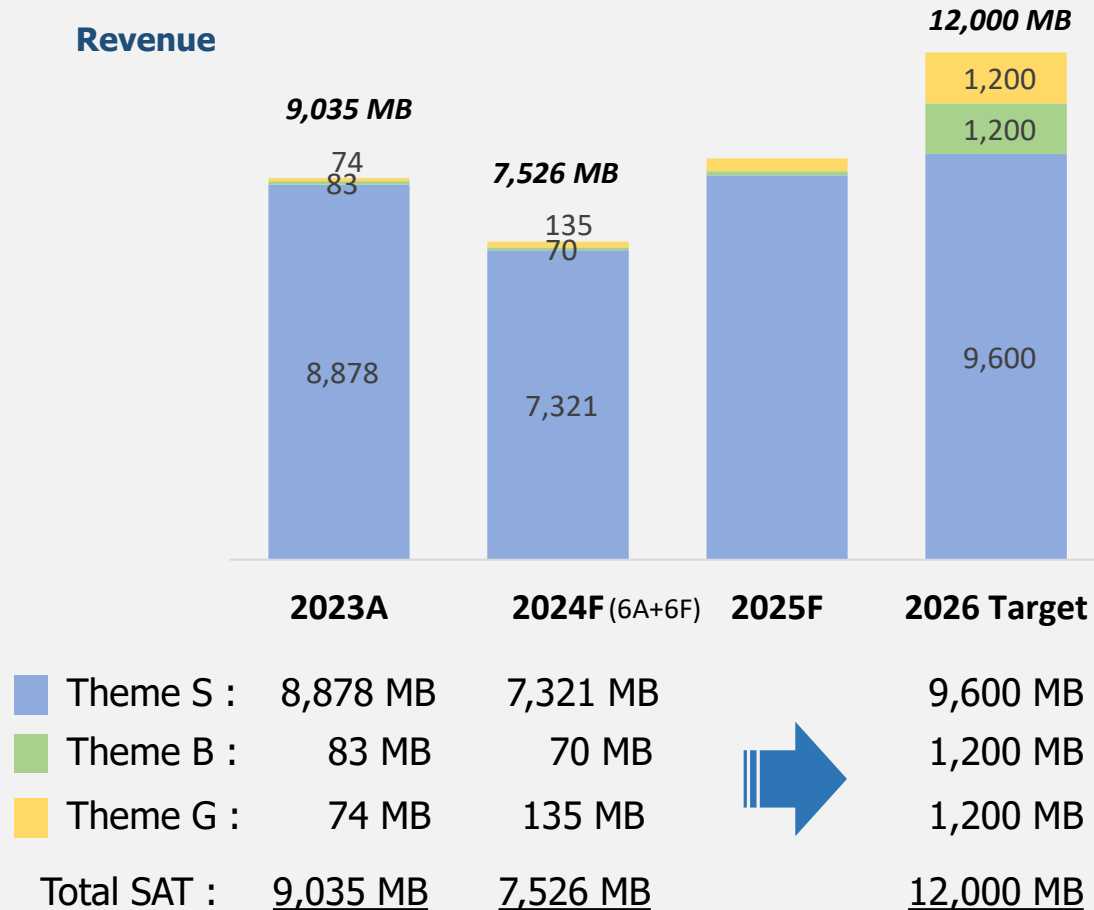
Sales +221 MB
Theme B+G vs Y23 (Y24 A.6M +F.6M)

Performance

ยอดขายและกำไร



Revenue



ESG

| | 2023 Actual | 2024 Target | 2024 Actual (6M) | 2030 Target |
|---|-------------|-------------|------------------|--|
| การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | | | | |
| GHG Reduction | | | | |
| Absolute | 19.9% | - | - | 30% |
| Intensity | 30.5% | 14% | 30.2% | - |
| Energy Intensity Reduction | | | | |
| | -8.3% | -4.5% | -5.4% | - |
| การดำเนินงานด้านสังคม | | | | |
| การสร้างมูลค่าเพื่อสังคม (% of NP) | | | | |
| | 1.0% | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน | | | | |
| | 0 Case | 0 Case | 0 Case | 0 Case |
| การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการ | | | | |
| การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ | | | | |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ESG Supplier Risk assessment (% of Target Group) | | | | |
| | 100% | 100% | 61% | Pass Assessment 80% of Target Group |

1) Develop Products into xEV

Expand Existing Product

Expand to Chinese OEMs

- ขยายตลาดไปในกลุ่มรถยนต์แบรนด์จีน
- ปัจจุบันในกลุ่มบริษัทสามารถเข้าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ 2 แบรินด์ คือ GWM และ FOTON



Product: Coil Spring
For HEV and PHEV



Product: Axle Shaft Big Truck
SOP on Oct 2024

Sales
100 MB

- นอกจากนี้ยังมีอีกประมาณ 6 แบรินด์ที่อยู่ระหว่างการเข้าไปนำเสนอและติดตามความคืบหน้าดังนี้



Develop New Product

Non-Ferrous / Light Weight Material

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม
- ปัจจุบันดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Aluminium ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับ พันธมิตรทางธุรกิจ



ธุรกิจสามล้อไฟฟ้า

- ปัจจุบันส่งออกยุโรป เกส และอเมริกา
- ความท้าทาย (challenge) หลักๆ คือ
 - ใบอนุญาต (license) การจดทะเบียน รถสามล้อไฟฟ้าภายในประเทศไทยที่จำกัดจำนวน
 - การ scale up ของตลาด ต้องมีการศึกษา e-mobility อื่นๆเพิ่มเติม
 - ปรับ domestic business model การทำตลาดภายในประเทศ ในประเด็นเรื่อง ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเป็นรูปแบบการเช่า
 - เรื่องการจัดการต้นทุน



สามล้อไฟฟ้า

10 MB

2023A

Export to

EU

70 MB

2024F

EU & US

2) Become ESG Role Model in Supply Chain: Customer

Customers' ESG policies

การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

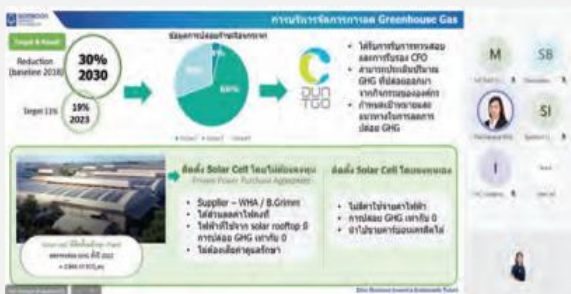
สิทธิมนุษยชน

การต่อต้าน
การทุจริต

การสร้างมูลค่า
เพื่อสังคม

Create Value to Customer's Supply Chain

ESG Showcase to Isuzu's Supplier



ลูกค้าสามารถนำการดำเนินงานของ
SAT ไปเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานด้าน **ESG** ได้

ลูกค้า **250** ราย

CFO Advisor to Isuzu's Supplier

ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเก็บและ
กรอกข้อมูล **CFO** ได้ เพื่อนำไปวางแผนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรตนเองได้

ลูกค้า **50** ราย

2) Become ESG Role Model in Supply Chain: SAT

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

| | Result 2023 | Target 2024 | Result 2024 (Jan-Jun) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Absolute GHG Compared with 2018 | -19.9% GHG Reduction | -14 % Reduction | -30.2% Reduction |
| % Energy Intensity | -8.3% Reduction | -4.5% Reduction | -5.4% Reduction |



Solar Cell Project

Total 5.6 MWp @ SFT1, SFT3, ICP2, SBM

2023 Energy : - 5,967 MWh
GHG : - 3,155 TonCO₂eq

2024 (Jan-Jun) Energy : - 2,884 MWh
GHG : - 1,525 TonCO₂eq

Install New SFT2, Capacity 540 kWp

Test Run on July - 2024

โครงการลดพลังงานอื่น ๆ

- Energy Reduction Innovation
- ติดตั้ง Intelligent Flow Control
- ติดตั้ง ECO Energy อุปกรณ์ปรับปรุงกระแสไฟฟ้า

สิทธิมนุษยชน

- มีนโยบายสิทธิมนุษยชน
- มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)
- จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบพนักงานเรื่องสิทธิมนุษยชน

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

| Target | 2024 | Actual |
|--------|------|--------|
| 0 case | | 0 case |

การต่อต้านการทุจริต

- มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
- มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- เป็นสมาชิกและประกาศเจตนารมณ์กับ CAC
- ขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้า

คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์กับ CAC

| Target | 2024 | Actual |
|--------|------|--------|
| 13 ราย | | 13 ราย |

การสร้างมูลค่าเพื่อสังคม

- เพิ่มมูลค่านักศึกษาฝึกงาน
- จัดจ้างงานคนพิการในชุมชน
- ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย
- ประกอบและมอบวีลแชร์ไฟฟ้าแก่คนพิการ

มูลค่าโครงการเพื่อสังคม

| Target | 2024 | Actual |
|------------|------|------------|
| 0.5% of NP | | 0.6% of NP |

2) Become ESG Role Model in Supply Chain: Supplier

Inform ESG Policy

2024



ทบทวน Sustainable Supplier Code of Conduct

+ESG

1) Supplier รั้งทราบ

100%

2) Supplier ลงนาม

Target

Critical tier 1
87 ราย

Result (Jan-Jun)

76 ราย

เท่ากับ

87%

ของกลุ่มเป้าหมาย

ESG Risk Assessment

2024

Target

Critical tier 1

31 ราย

(87 ราย ภายใน 3 ปี)



Result (Jan-Jun)

Supplier ได้รับการประเมิน

19

ราย

เท่ากับ

61%

Supplier Development Project

2024

1) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ



| | <u>Target</u> | <u>Result</u> |
|--------------|---------------|---------------|
| ▪ ISO 9001 | 1 ราย | Plan Q4 |
| ▪ ISO 14000 | 2 ราย | 1 ราย |
| ▪ IATF 16949 | 1 ราย | 1 ราย |

2) โครงการขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ กับ CAC

Target

13 ราย

Result (Jan-Jun)

2 ราย

2025

พัฒนาการรวบรวมข้อมูล CFO กับคู่ค้าในปี 2025

Target

10 ราย

3) Strengthen Competitiveness and Leverage Competencies to New Business

Strengthen Competitiveness

2.9%

of net sales
Act. Y24(6M)

Total Cost Reduction



Target Y24 = 2.5% of net sales
Act. Y23 = 4.0 % of net sales

ลดต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง

- ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่ ร่วมกับลูกค้า และจะเริ่มเปลี่ยนใช้วัตถุดิบใหม่จากประเทศอินเดียในปี 2568

คาดการณ์ต้นทุน -15%

การพัฒนา Axle Shaft น้ำหนักเบา



- ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาขึ้น โดยการปรับ design แต่ยังคง durability รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้ทั้งบริษัทและลูกค้า

ลดน้ำหนักชิ้นงานได้ - 8%

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Automation

Warehouse อัจฉริยะ(AS/RS Warehouse)

- ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำระบบ AS/RS ทำให้มีพื้นที่มากขึ้น พร้อมเชื่อมต่อบริษัทหุ่นยนต์อัตโนมัติและ ระบบ AGVs
- เพิ่มความแม่นยำในการหยิบชิ้นงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการยกเพิ่มขึ้น จาก 40 พาเลต/ชม. เป็น 80 พาเลต/ชม.

จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น +28%

เพิ่มประสิทธิภาพการยกได้ 100%



พัฒนา Automation line : 3D camera & Handling robot input centering

- เพิ่มการผลิตชิ้นงานได้ 14 ชิ้น/ชม.
- ลดระยะเวลาในการทำงาน
- ทดแทนแรงงานบางส่วน ลดการปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง

Productivity +18%, Lead time -15%



พัฒนาระบบเครื่องเจียร Auto grinding

- ลดคนที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง
- พนักงานได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

**ลดปริมาณของคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง 6 คน
ลดค่าใช้จ่าย 7-10 ล้านบาท**



3) Strengthen Competitiveness and Leverage Competencies to New Business

Strengthen Competitiveness

Digital Transformation

2024

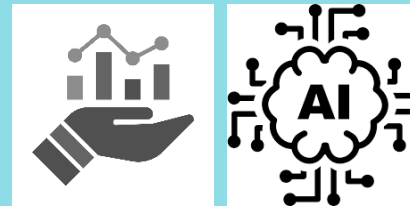
2027

IIoT & System Integration



- ERP (SAP S/4HANA) with Business Process Improvement
- Energy/facility IIoT monitoring

Data Analytic & AI

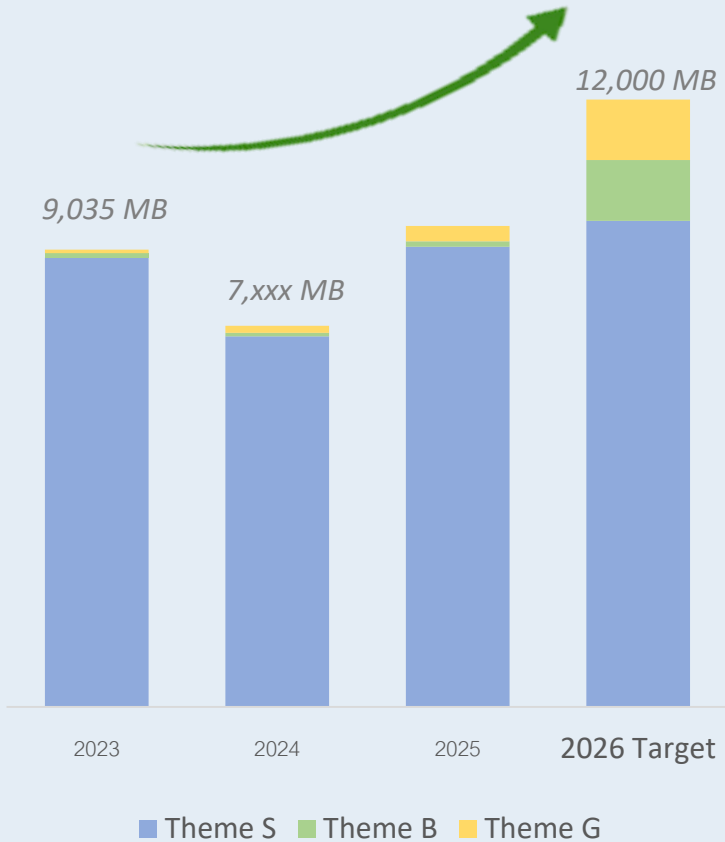


- Automated quality & production data recording
- Quality/productivity data with Statistical Process Control
- Big data Analytic with AI and machine learning

Data Driven Organization

3) Strengthen Competitiveness and Leverage Competencies to New Business

Revenue Forecast and Target



Leverage Competency to New Business

Theme B

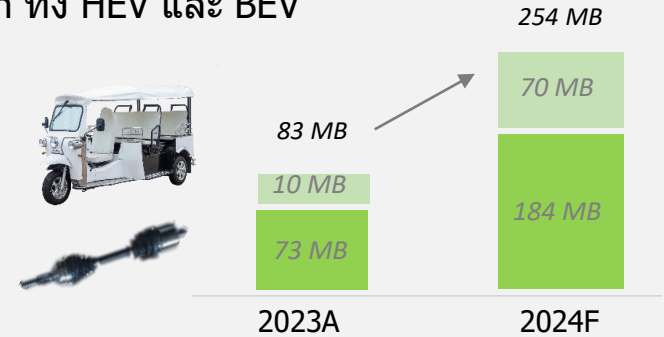
การขยายธุรกิจใหม่ไปในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้ง HEV และ BEV

EV Parts & components

Output shaft, Intermediate shaft, Drive shaft

EV Module

สามล้อไฟฟ้า, EV Battery Folk lift



Theme G

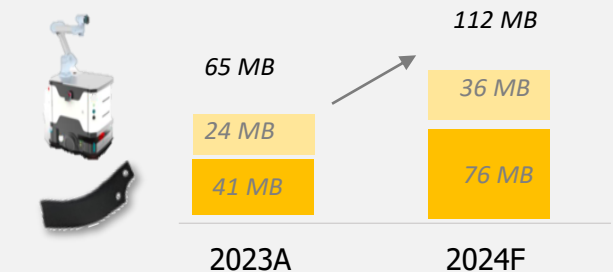
การขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่เป็น new s-curve ที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร

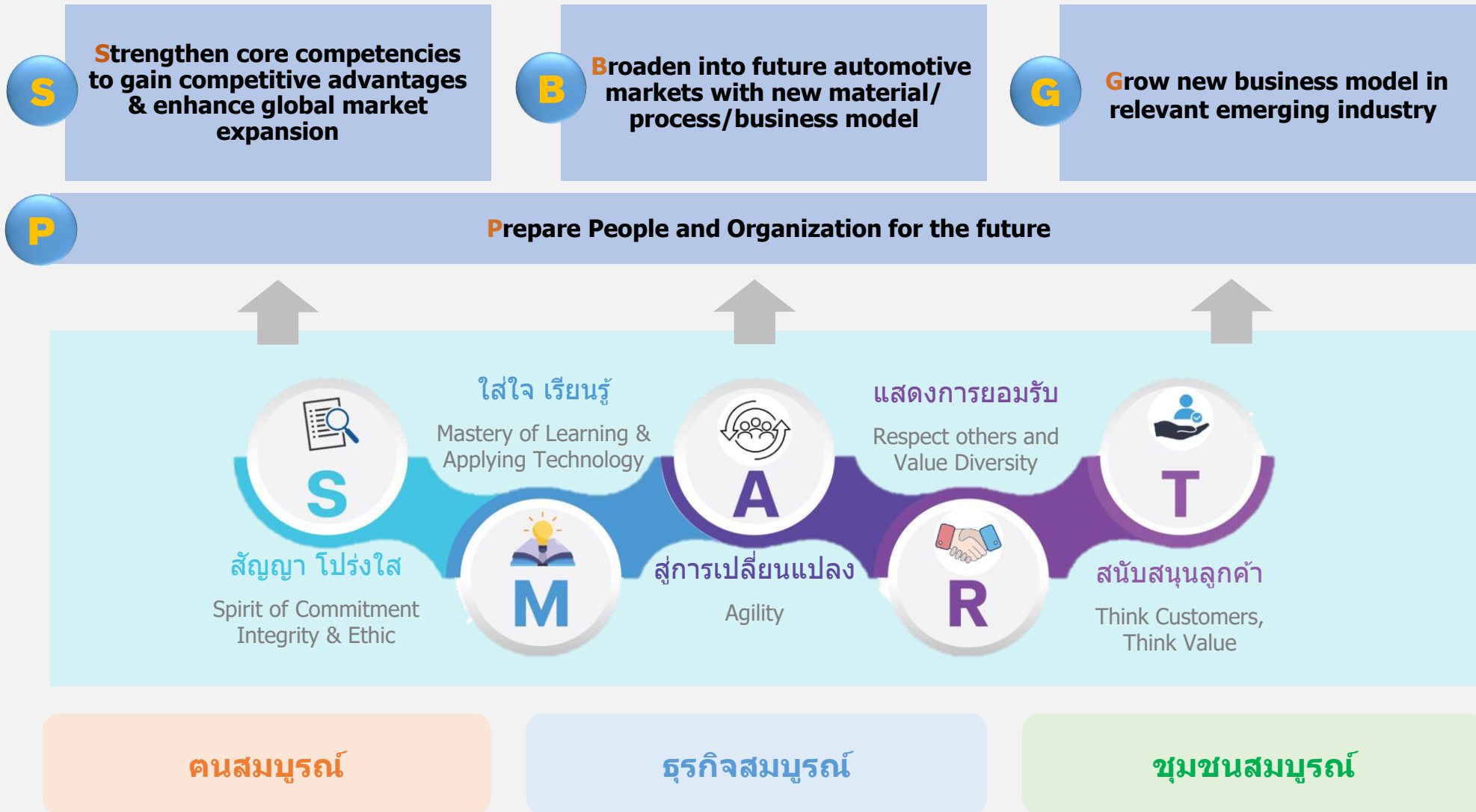
- Basic implement: Rotary blade
- Advance implement: Sugarcane leaf baler
- Smart Ag-Tech: UGV

ธุรกิจ Robotic & Automation

- ASRS/Smart Warehouse
- Cobot & Robot system



Driving Strategy with SAT SMART CULTURE



Thank You

Appendix

Strategy Theme and Business Group

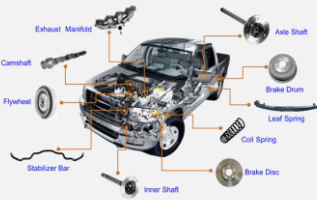
S

รักษายอดขายชิ้นส่วน ICE

รักษาลูกค้า IMV และรักษากำไร ผ่านการแข่งขันด้านต้นทุน

ชิ้นส่วน Auto จาก S ไปสู่ B1

- 1) Axle shaft
- 2) Diff carrier & case set



รักษาลูกค้า Kubota และรักษากำไร ผ่านการแข่งขันด้านต้นทุน

ชิ้นส่วน Tractor Kubota



Environment

ลดการใช้พลังงาน, GHG, waste, water

MSA (JV)

1) ชิ้นส่วนในกลุ่ม Spring



B

Broaden into future

B1/B2: EV parts & components

จาก S ไปสู่ B2
รถ Pick up ไปสู่ Passenger (SUV)

ชิ้นส่วนของ Drive shaft
• Tripod, CVJ, Inner race
• ต่อยอดไปยัง รถ Passenger EV ได้



B3: EV modules

STRON (JV)

- รถสามล้อไฟฟ้า
- EV Mini-Bus
- Luggage E-Tractor
- Battery (Folklift, Golfcart และอื่นๆ)



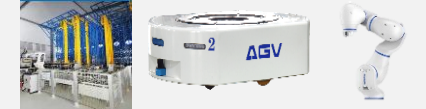
G

Grow New Business

G1: Automation

SST (JV)

- 1) AS/RS
- 2) AGV/AMR/Robots



G2: Agriculture Machinery Projects

- 1) Rotary blade
- 2) เครื่องอัดไบออย
- 3) UGV
- 4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่



G3: การสร้างมูลค่าจากพื้นที่ของ SAT

หาโอกาสในการปล่อยเช่าพื้นที่บางนาและระยอง เพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสในการต่อยอดธุรกิจใหม่กับพันธมิตร



Sustainable Development Target 2024-2026

Environment

| Target | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Absolute & Intensity GHG Compared with 2018 | 14% Reduction | 17% Reduction | 20% Reduction |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Energy Intensity | 4.5% Reduction | 5% Reduction | 5.5% Reduction |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Waste | | | |
| • Hazardous Waste | 3% Reduction | 3.5% Reduction | 4% Reduction |
| • Non-hazardous waste | 12% Reduction | 13% Reduction | 14% Reduction |
| • Zero Waste to Landfill | Decrease 30% From 2023 | Decrease 60% From 2023 | 0 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Water Intensity | 25% Reduction | 26% Reduction | 27% Reduction |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|
| Emission | Less than the Law | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|

Social

| Target | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Training Hours | 12 hours/ person/ | 14 hours/ person/ | 16 hours/ person/ |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| LTIFR | 0 | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|----------|

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Human Right | | | |
| • Risk Assessment | 100% | 100% | 100% |
| • Training & Test | 100% | 100% | 100% |
| • Case of violation | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|----------|------------|----------|
| Employee Engagement | - | 80% | - |
|----------------------------|----------|------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Good Deed Participation | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Create Value for social | 0.5% of NP | 0.5% of NP | 0.5% of NP |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Governance

| Target | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Customer Satisfaction % | 100% | 100% | 100% |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| % BCP for applied all BUs | 100% | 100% | 100% |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|

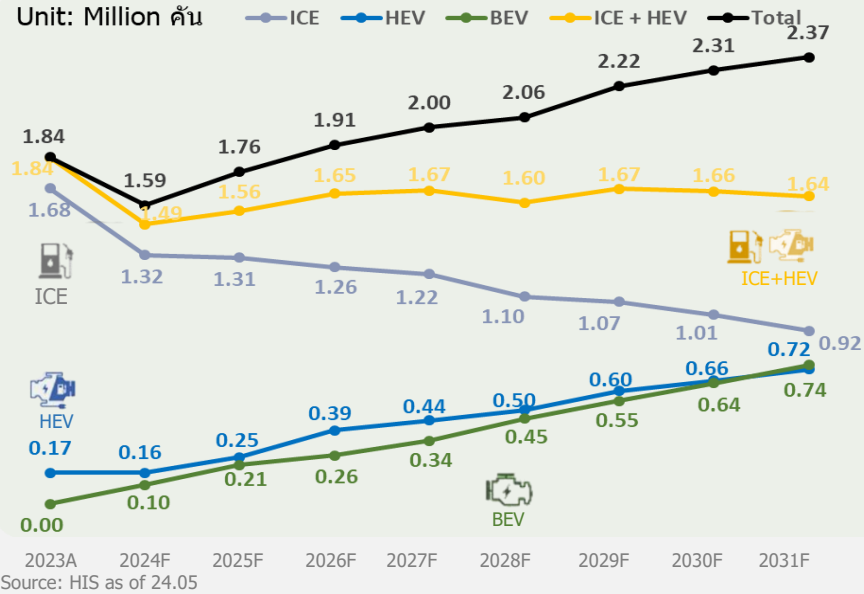
| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Supply Chain (Focus Group) | | | |
| • Anti-corruption Commitment with SAT | 100% | 100% | 100% |
| • Anti-corruption Commitment with CAC | 100% | 100% | 100% |
| • ESG Supplier Risk assessment | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Compliance | 100% | 100% | 100% |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Code of Conduct | | | |
| • Training | 100% | 100% | 100% |
| • Test | 100% | - | 100% |
| • Case of violation | 0 | 0 | 0 |

Automotive Industry Transition into xEV

Technology Change : ICE -> HEV -> BEV



ลดลง
CAGR -7.3%



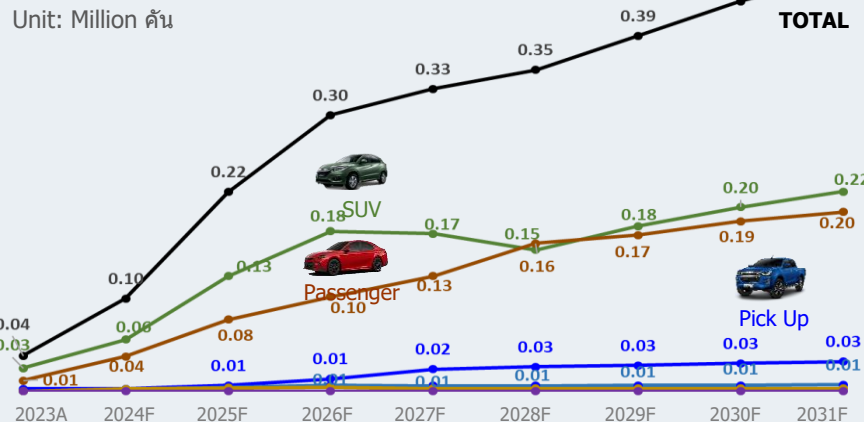
เพิ่มขึ้น
CAGR 19.8%



เพิ่มขึ้น
CAGR 77.2%

New carmaker entries (non-Japanese): China

CH OEM Production Forecast by Car Type



เพิ่มขึ้น
CAGR 31.1%



เพิ่มขึ้น
CAGR 42.8%



เพิ่มขึ้น
CAGR 38.8%

Key Challenges

- ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปสู่อยนต์พลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ ICE ลดลง โดย HEV และ BEV เติบโตอย่างรวดเร็ว
- การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้มีราคาต่ำลงและมีการแข่งขันสูงขึ้น
- การเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนได้ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

Impact

- การเข้ามาของ EV supply chain จากจีนในประเทศไทยทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปในการสร้างการเติบโตสำหรับ supplier ไทยอย่างเช่น SAT
- การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นให้กับค่ายรถยนต์จีน อาจส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรของบริษัทลดลงในอนาคต
- แม้ว่าการที่บริษัทมุ่งเน้นการผลิตกระบะจะทำให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปสู่รถ xEV ยังไม่รุนแรงนัก แต่บริษัทก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

"Related to ESG : ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม"

Drive towards Sustainable Automotive Supply Chain

การตั้งเป้าหมายการลด GHG ของค่ายรถยนต์

Short Term



By 2025, reduce CO₂ emissions from global plants by 30%



By 2030, all new vehicles in major markets will be electrified.



By 2035, achieve carbon neutrality at all plants in Japan.



By 2030, reduce CO₂ emissions from company-owned plants and offices in Japan by 69%.



Mitsubishi: By FY2035, achieve a 100% ratio of electric vehicle sales

Long Term

"By 2050 Achieve carbon neutrality or Net Zero"

Markline. (2024). Carbon Neutrality Initiatives at Japanese OEM Plants and Collected by Thailand Automotive Institute.

ทิศทางและแนวโน้มด้าน ESG ของอุตสาหกรรมยานยนต์



1. Business Ethics



2.Environment



3.Human Rights



4.Health and Safety



5.Responsible Supply Chain Management

Key Challenges

- นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับการลงทุน ESG มากขึ้น
- COP28: เป้าหมายในการรักษาอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส
- ธุรกิจรถยนต์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและจากผลิตภัณฑ์
- การตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืนมากขึ้น

Impact

- มีการเพิ่มต้นทุนเนื่องจากการปฏิบัติที่ยั่งยืนหรือการประหยัดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การตั้งเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ การจัดการน้ำ และการใช้พลังงานจากแหล่งที่ยั่งยืน
- การผลักดัน Supply Chain ให้ดำเนินงานด้าน ESG

"Related to ESG : ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม"

Economic Slowdown and Volatility



World GDP: Steady but Slow at 3.2% (GDP 2023: 3.3%, 2022: 3.5%)



Inflation rates Fed held short-term interest rates steady, but indicated that inflation is getting closer to its 2% target.



Southeast Asia* GDP will recover in Y2024 to 4.6% (GDP 2023: 4.1%)



Red sea crisis effect Sea shipping routes & high rate



Trade barriers (EV import from CH)

US: Tariffs 100% EU: Tariffs at 17%-38%

→ CH: EV production shifting around the world



Automotive Industry

Global car production 2024 drop 1% from 2023 and a slowdown in forecasted growth is anticipated



Thailand GDP: Fragile and Uncertain at 2.5% (GDP 2024 as of Q2/24: 2.3-2.8%)



Political instability significantly affects economic growth



Still High debt of household (Y2024: 90.8% to the GDP as of Q1/24)

New High rejection rate 2024 for car loan: 30%-40% (last year: 15%-20%)



Automotive Industry Car Production 2024 drop 10-15% (Pick up 15-20%) and Customer behavior changed from Pick up to SUV



Agriculture Industry 2024 drop 3%



Price War in Automotive industry

CH automakers slash prices to compete

→ Subaru & Suzuki close production in Thailand

Source:

- World GDP from IMF report updated Jul 24

- *Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam:

Asian Development Bank updated Jul 24

- Thailand GDP from NESDC as of 19 Aug 24

- Rejection rate from Thai hire-purchase association

Key Challenges

- เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างช้าหรือไม่เติบโต
- หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
- อัตราการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ลดลง ปล่อยสินเชื่อยากขึ้น
- การเข้ามาของผู้ผลิตต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เช่น อินเดีย จีน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
- ยอดผลิตรถยนต์ทั่วโลกลดลงและการผลิตในประเทศไทยลดลงจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก
- อุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

Impact

- สถานการณ์เศรษฐกิจและกำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ลดลง ยอดการผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้บริษัทลดลงและมีความผันผวน
- การเข้ามาของผู้ผลิตต้นทุนต่ำทำให้เสียเปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะ คู่แข่งอินเดีย และจีน
- การผลิตรถกระบะลดลงส่งผลให้รายได้บริษัทลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

"Related to ESG : ด้านเศรษฐกิจ"