



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2554
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 11-17)

**พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการ  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปีที่ผ่านมา**



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2554



# โครงสร้างกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ

**Thai Rung Union Car Plc.**  
"TRU"  
-R&D, Auto Assembly  
-Press Metal Parts, Plastic Parts, Auto Seat

## Subsidiary Companies

**Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd.**  
"TRT"  
- Tooling (Dies/Jigs/CF)

94%

**Thai Auto Pressparts Co. Ltd.**  
"TAP"  
- Pressed Metal Parts

91%

**Thai V.P. Auto Service Co. Ltd.**  
"TVS"  
- After-sales Services & Spare Parts

94%

**Thai Ultimate Car Co. Ltd.**  
"TUC"  
- Automotive, consulting & admin. services

99.53%

## Associated Companies

**Thai Auto Conversion Co. Ltd.**  
"TAC" (JV. with Toyota group)  
- Special Purpose Vehicles

20%

**Delta Thairung Co. Ltd.**  
"DTC" (JV. with Delta Kogyo, Japan)  
- Seat & Seat Components

30%

Delta-TR Co. Ltd., Associated company,  
was liquidated as at 6 March 2012.

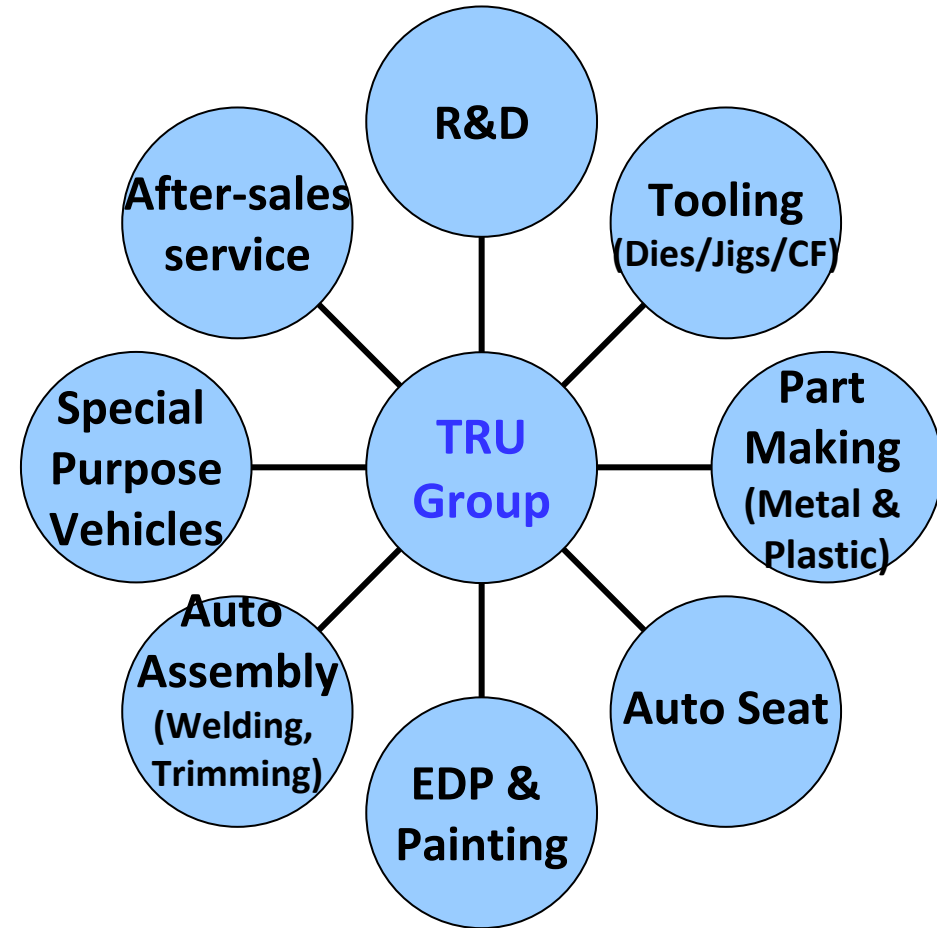


# ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ

- ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
- รับจ้างทำสี และประกอบ
- ผลิตเบาะรถยนต์
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย



เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์  
ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบวิจัย และพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับ  
ยึด การผลิตชิ้นส่วน ผลิตเบาะ รับจ้างทำสี  
รับจ้างประกอบ และตัดแปลงรถยนต์เป็นรถ  
อเนกประสงค์ หรือรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ  
ตลอดจนบริการหลังการขาย





- มีบ่อจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- มีไลน์การผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- เป็นผู้นำตลาดในการผลิตกระบะพื้นเรียบ (flat deck)
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ



MUV4<sup>2</sup> & Transformer



Flat Deck



















49%

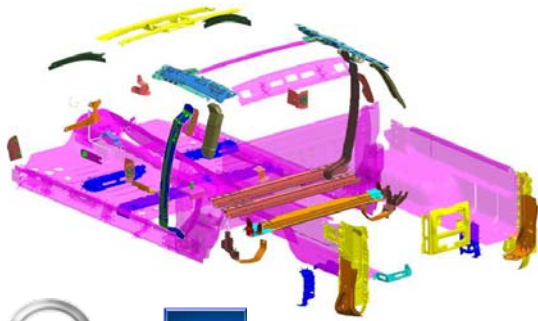
34%

8%

**Tooling & OEM Parts**

**Contract Assembly  
& Painting**

**Special Purpose Vehicles  
& Service center**



**ISUZU**



**TOYOTA**



**MAZDA**



**TATA**

**EMERSON**

**Kawasaki TRIUMPH**



**ISUZU**

**KOMATSU**

**KOBELCO**



**CATERPILLAR®**



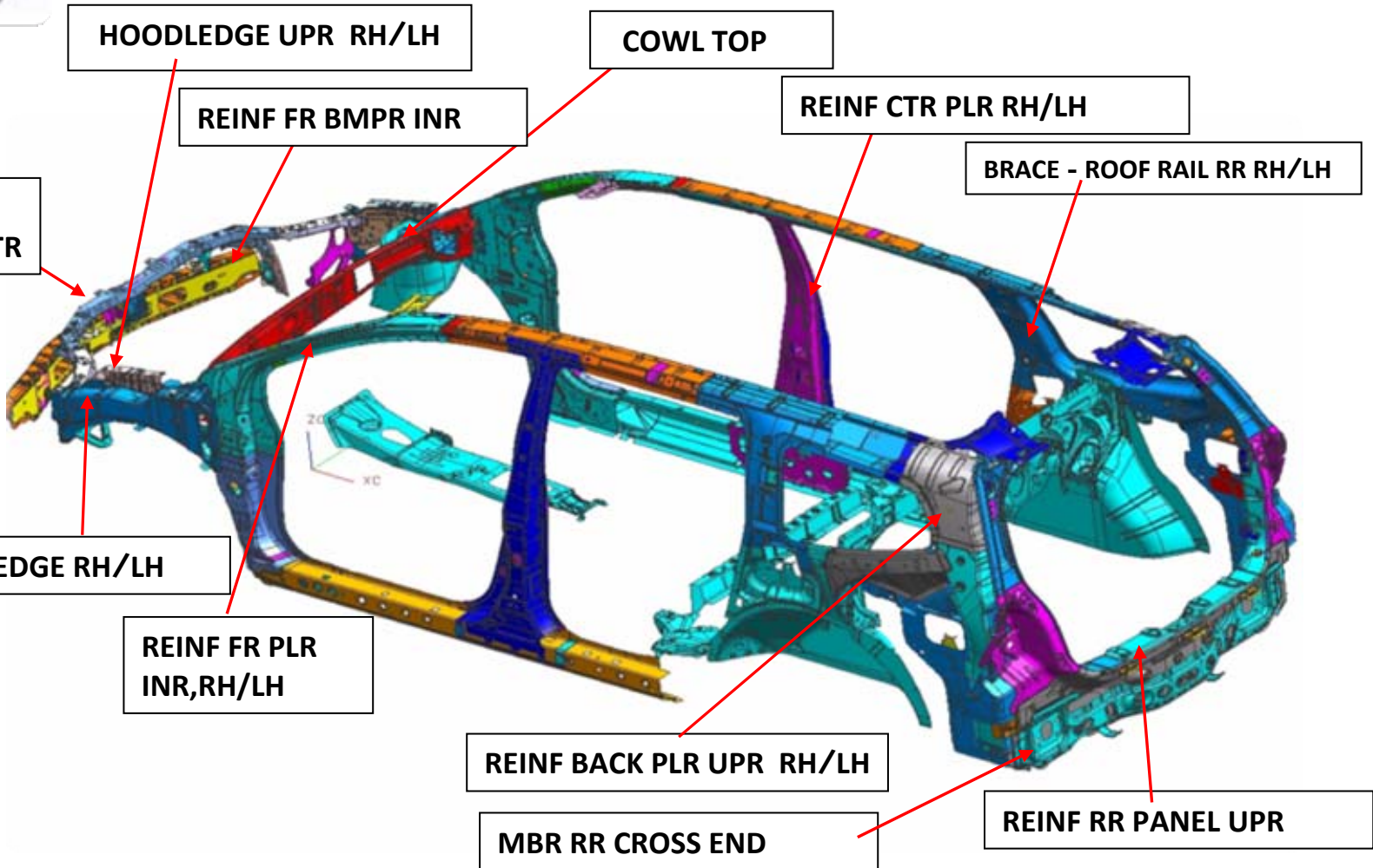
- Die Making
- Jig Fixture Making
- Checking Fixture Making



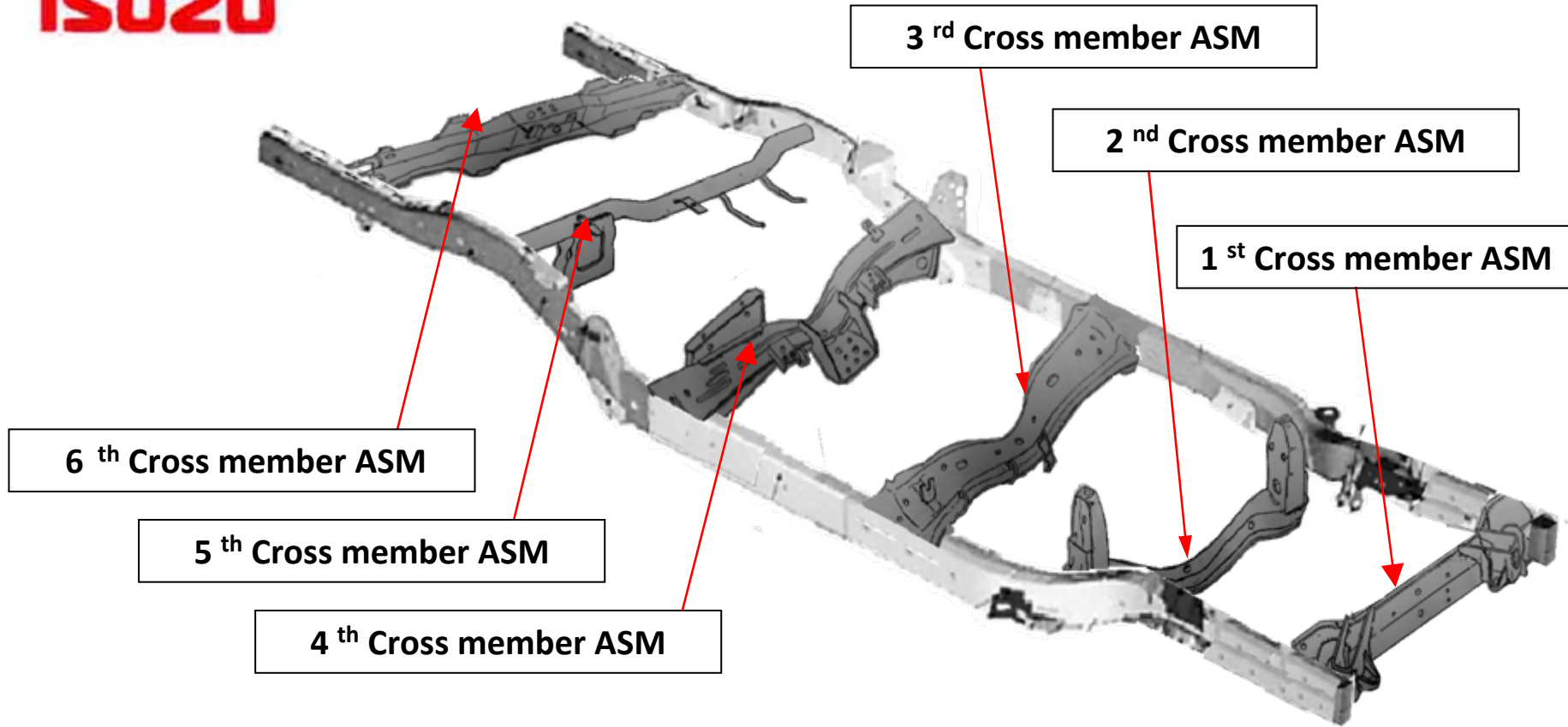
- Stamping Parts
- Chassis Parts
- Body Parts
- Industrial Machinery Parts
- Agricultural Machinery Parts
- Motorcycle Parts
- Plastic Parts



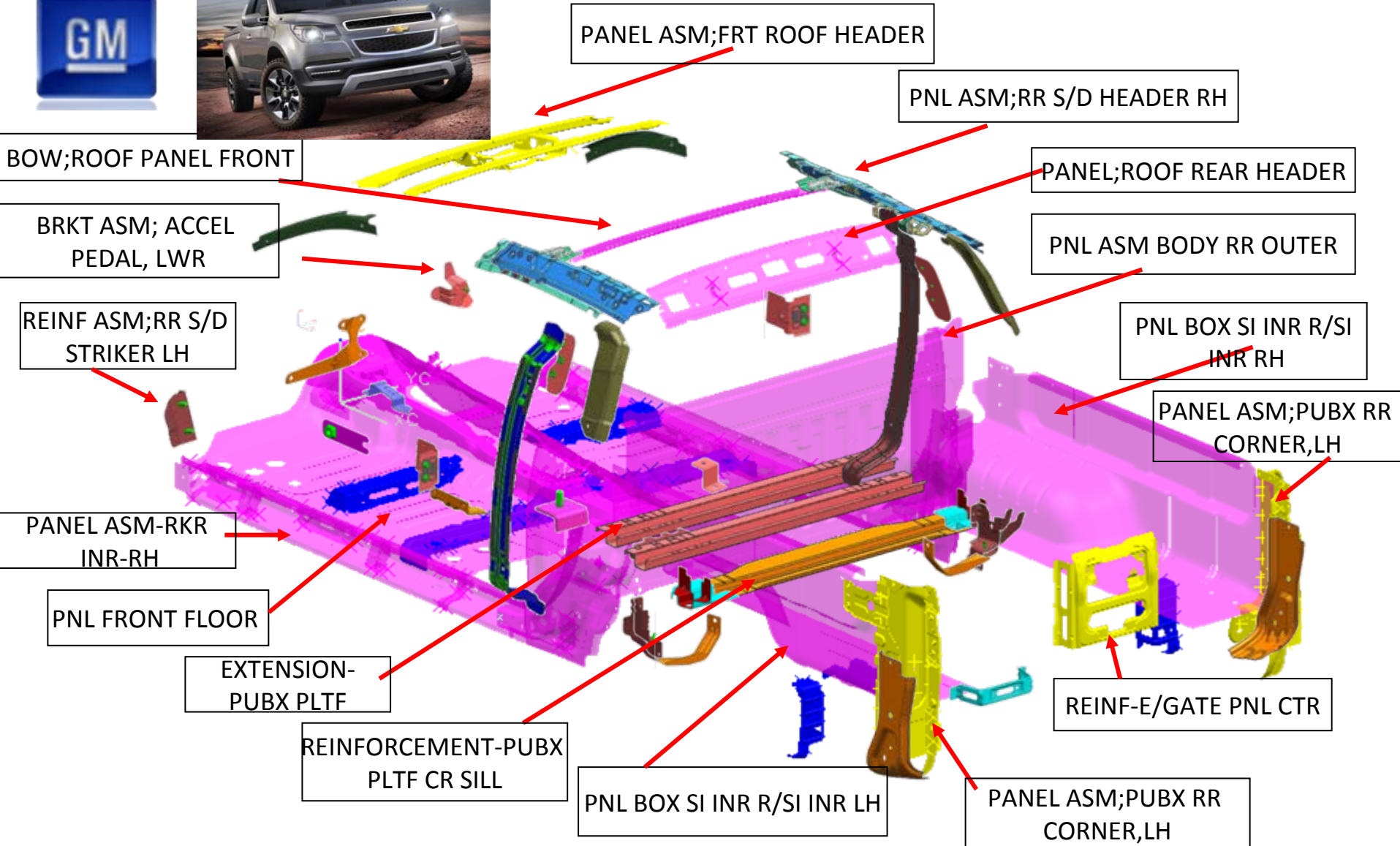




**ISUZU**



# Product Body Parts (Pick up)





# Products Body Parts (Truck)

**ISUZU**

PANEL BACK LOWER

PANEL ROOF

PEDEL CLUTH ASM.

BRK'T RADIATOR

FRT PNL OUTER UPR

GUSSET C/MBR  
4,5,6 LH/RH

BRK'T AIR CLEANER ASM.

PANEL DASH

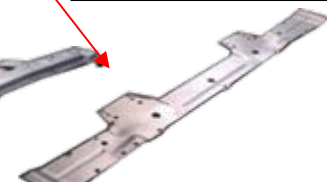
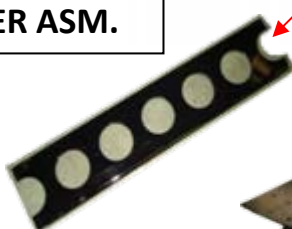
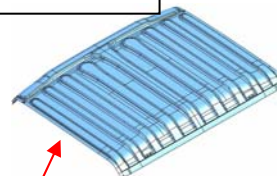
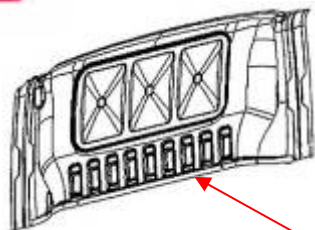
END CROSS MEMBER

1 ST C/MBR ASM

C/MBR NO.3 ASM.

RAIL FRT MTG

CLOSING FRT MTG RAIL



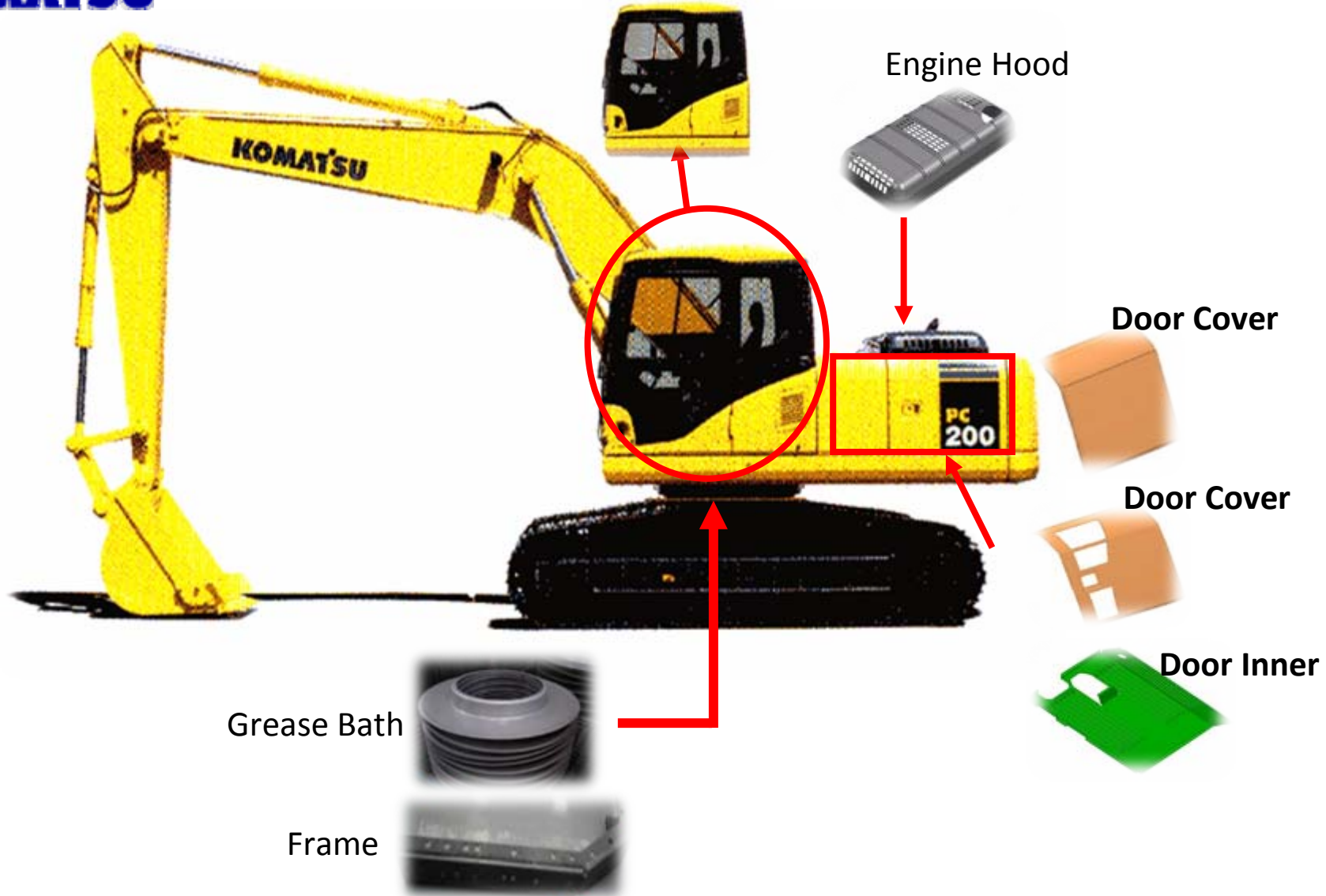


# Product Body Parts (Eco car)

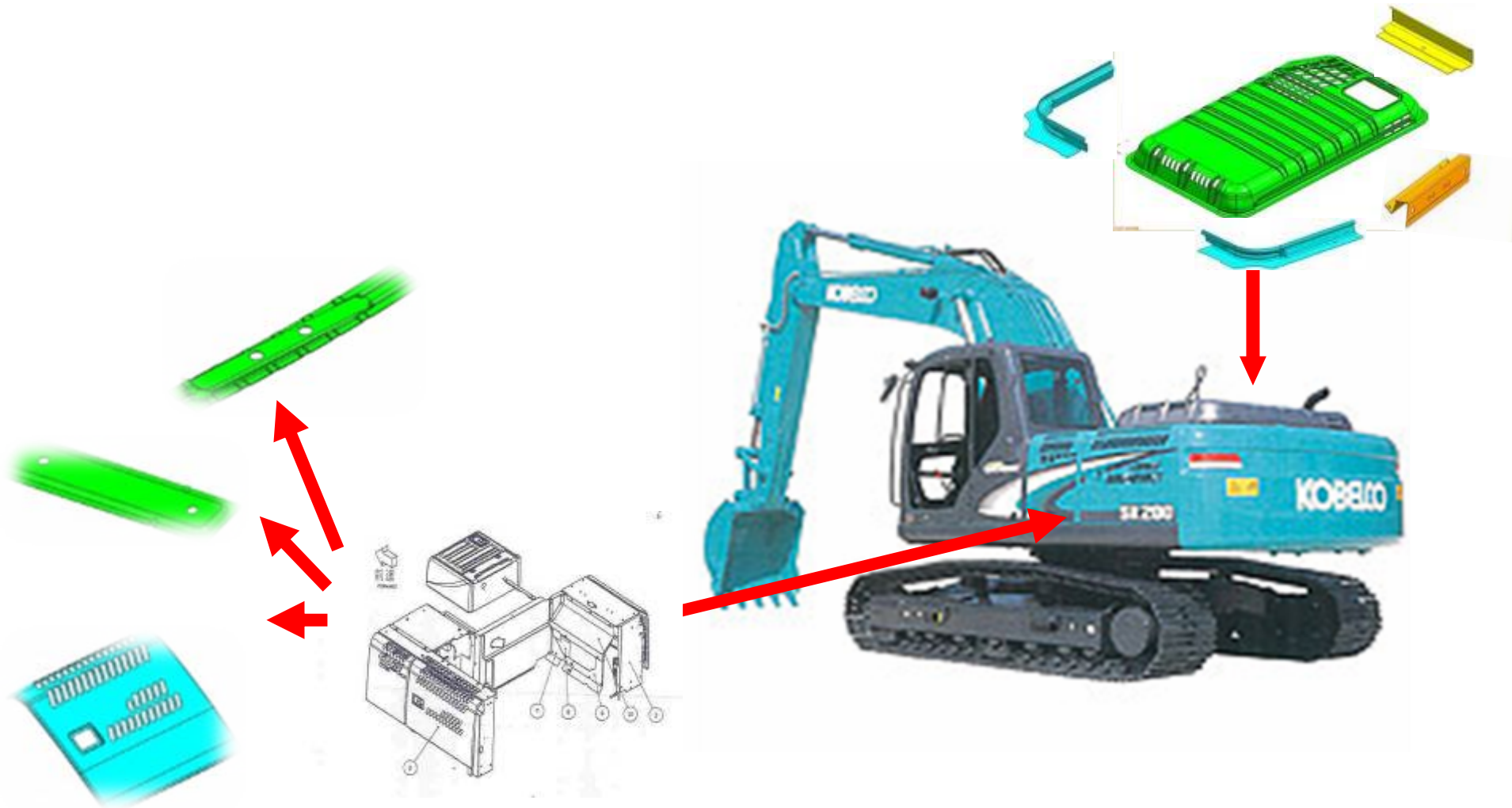




## KOMATSU



## KOBELCO





STEP R/L









- Flat Deck (Pick up Tray)
- EDP & Painting
- Assembly
- Auto Seat





# Flat Deck (Pick up Tray)



**ISUZU**





EDP



Painting & Assembly

## ISUZU



N-SERIES



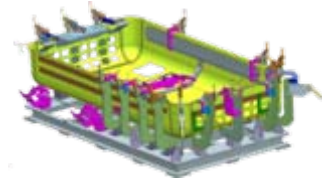
F-SERIES







# Painting & Assembly for Industrial & Agricultural Machinery Customer





HOLONE







Ventury



Alphard



Commuter



## รูปแบบภายนอก



รุ่นรถอเนกประสงค์



รุ่นหลังคาแข็ง  
(หลังลาดเอียง)



รุ่น 4 ประตู



รุ่นหลังคาผ้าใบ (สูง)



รุ่นหลังคาและประตูผ้าใบ



รุ่นเปิดประทุน

\*โครงสร้างรถสามารถประกอบได้หลายรุ่น



รุ่นตอนเดียว กระบะท้ายเรียบ



# TRU MUV4 Prototype



Copyright by THAIRUNG UNION CAR PUBLIC CO.,LTD







# MUV4 & TR Transformer

**TR**ANSFORMER



THAIRUNG

[www.thairung.co.th](http://www.thairung.co.th)

• Copyright by THAIRUNG UNION CAR PUBLIC CO.,LTD





2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

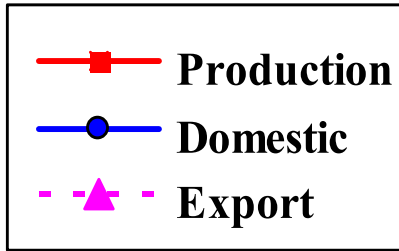
2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2553



# ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2547-2558 (Forecast)

คัน

Growth from Eco car



ผลกระทบสึนามิ ญี่ปุ่นใน Q2 และน้ำท่วมใหญ่ใน Q4

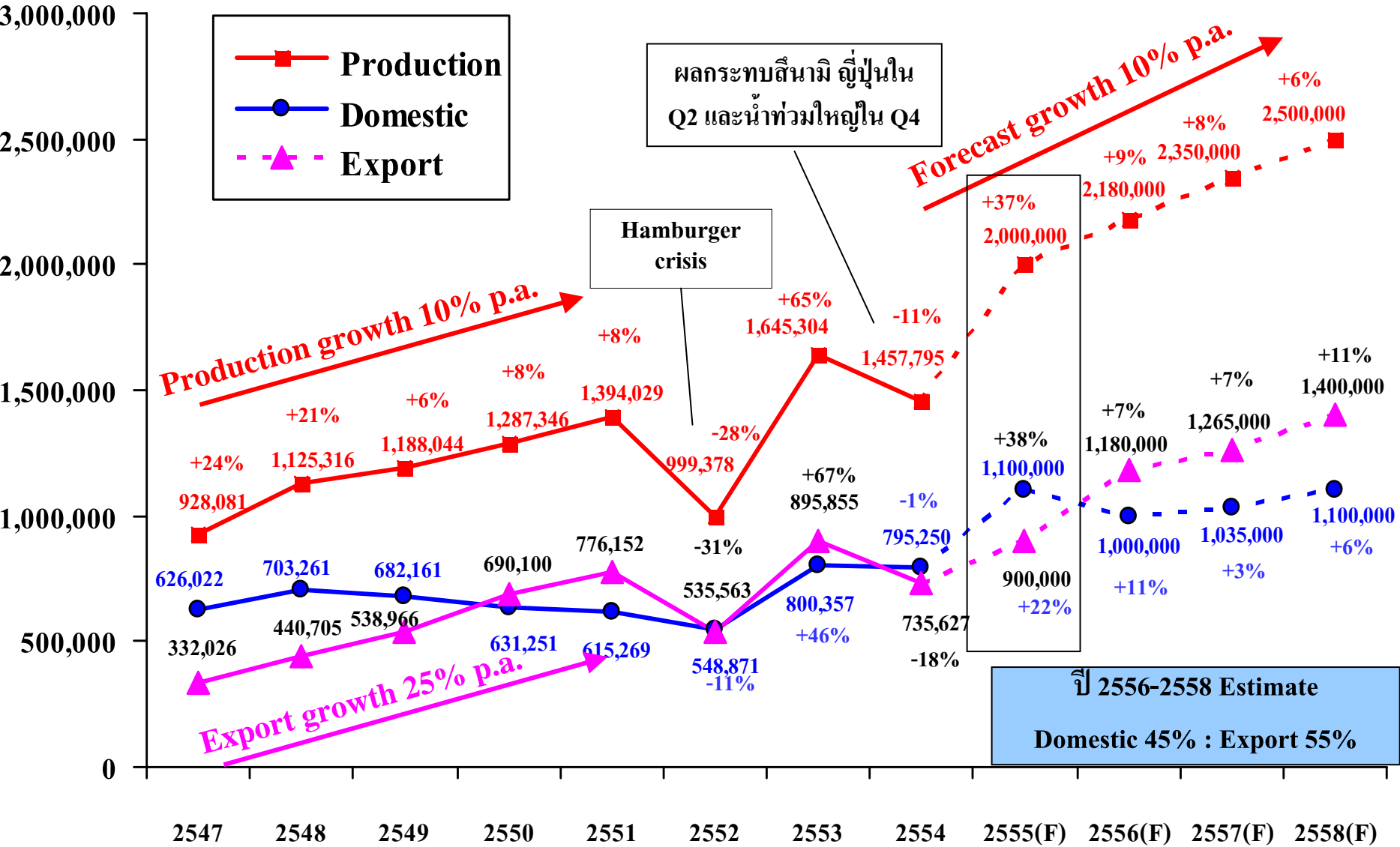
Hamburger crisis

Forecast growth 10% p.a.

Production growth 10% p.a.

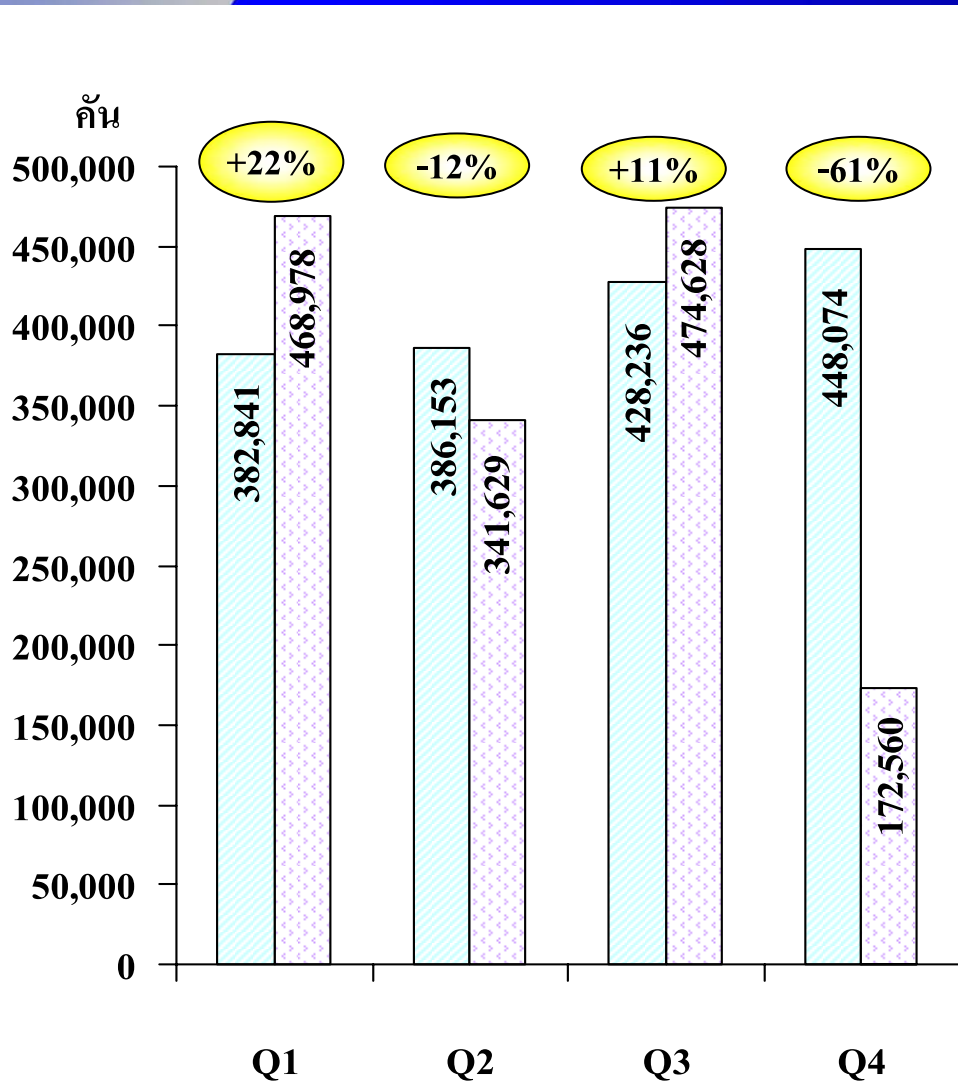
Export growth 25% p.a.

ปี 2556-2558 Estimate  
Domestic 45% : Export 55%

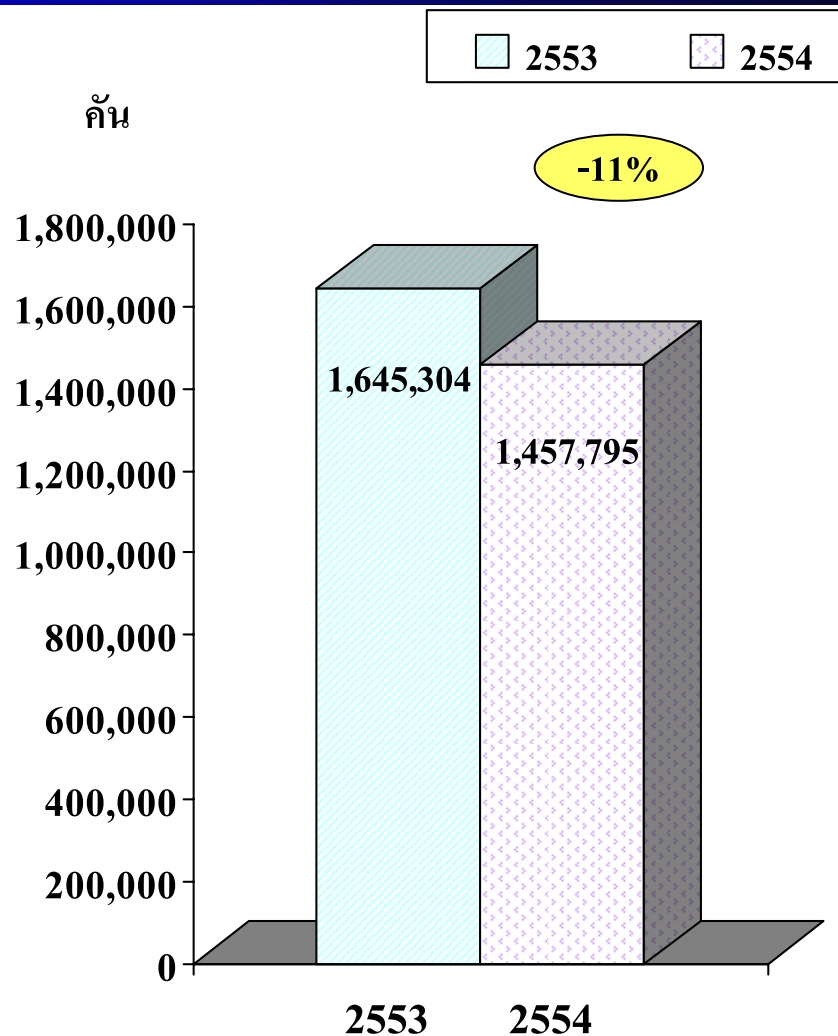


ที่มา : ปี 2547-2555 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ปี 2556-2558 ประมาณการโดย TRU

# จำนวนการผลิตรถยนต์ในประเทศ ปี 2554 เทียบกับ 2553



จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

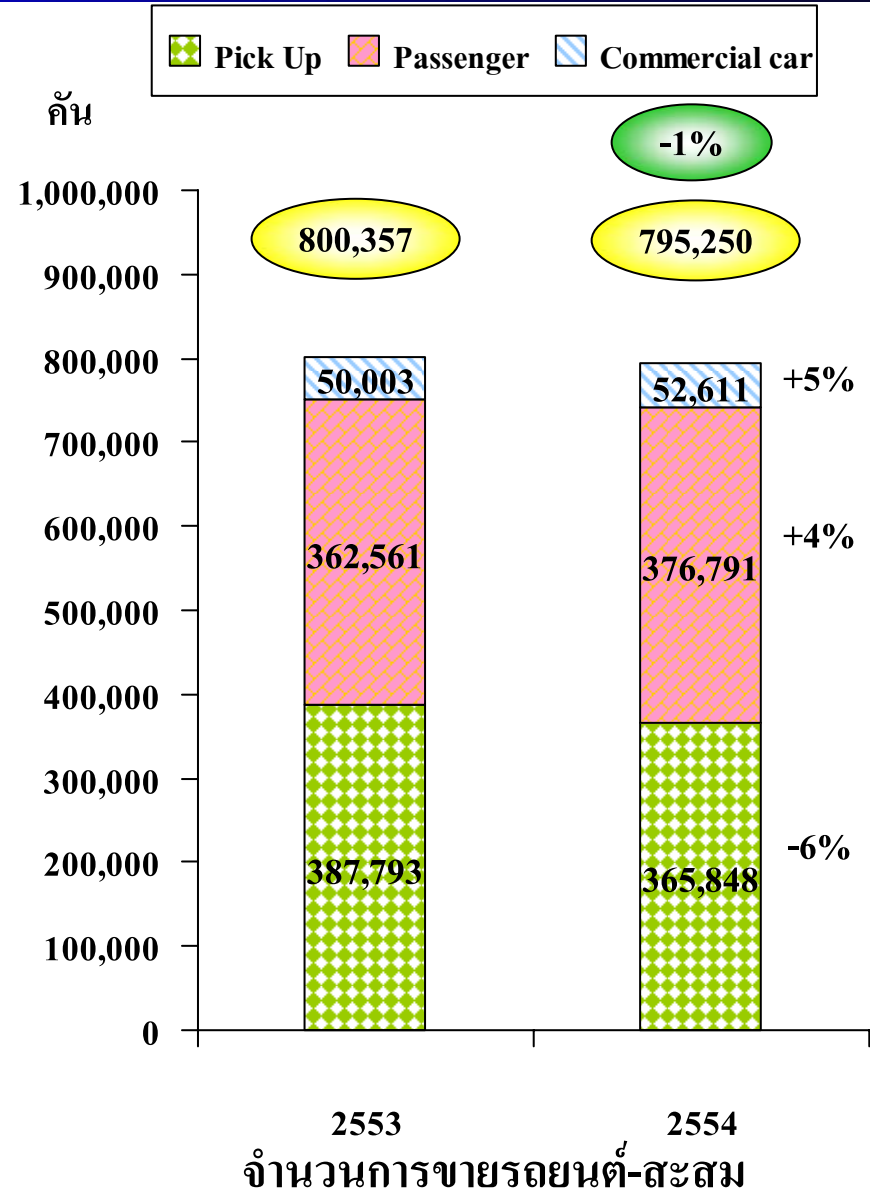
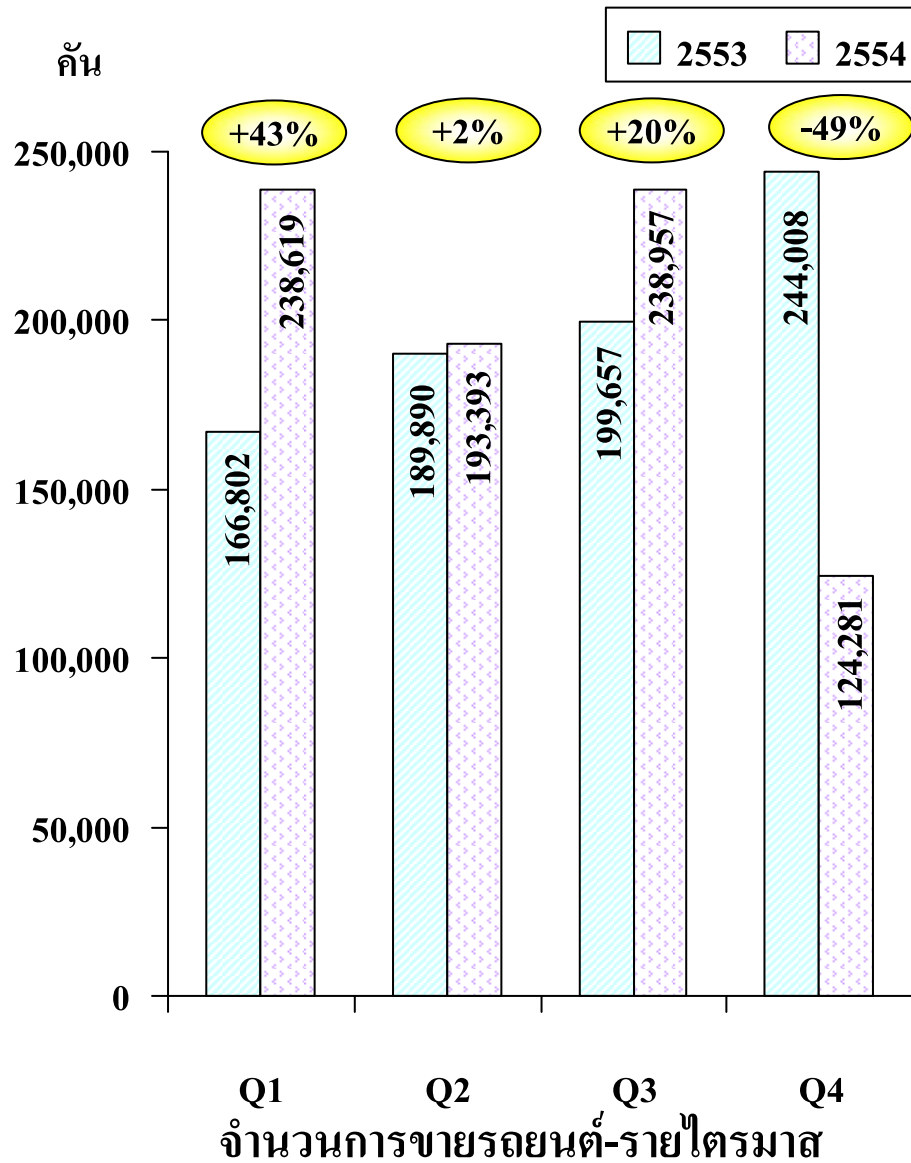


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

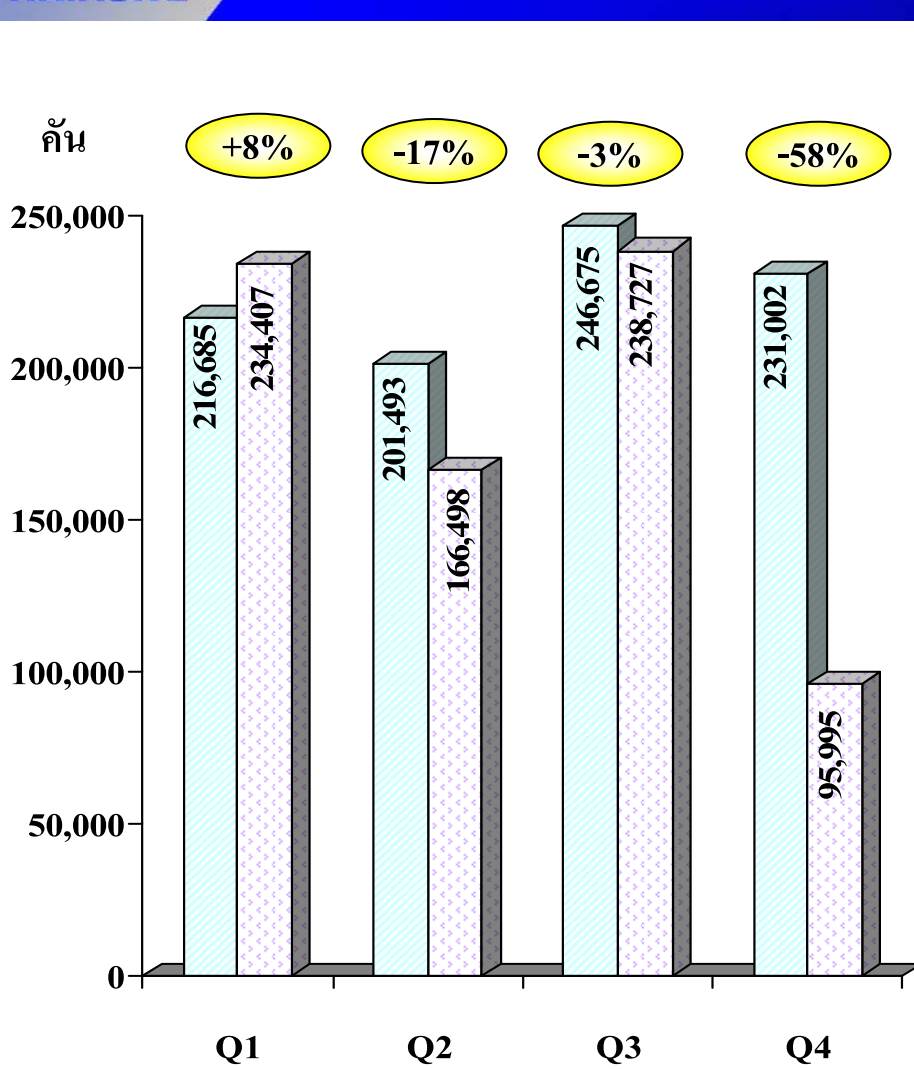


# จำนวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2554 เทียบกับ 2553

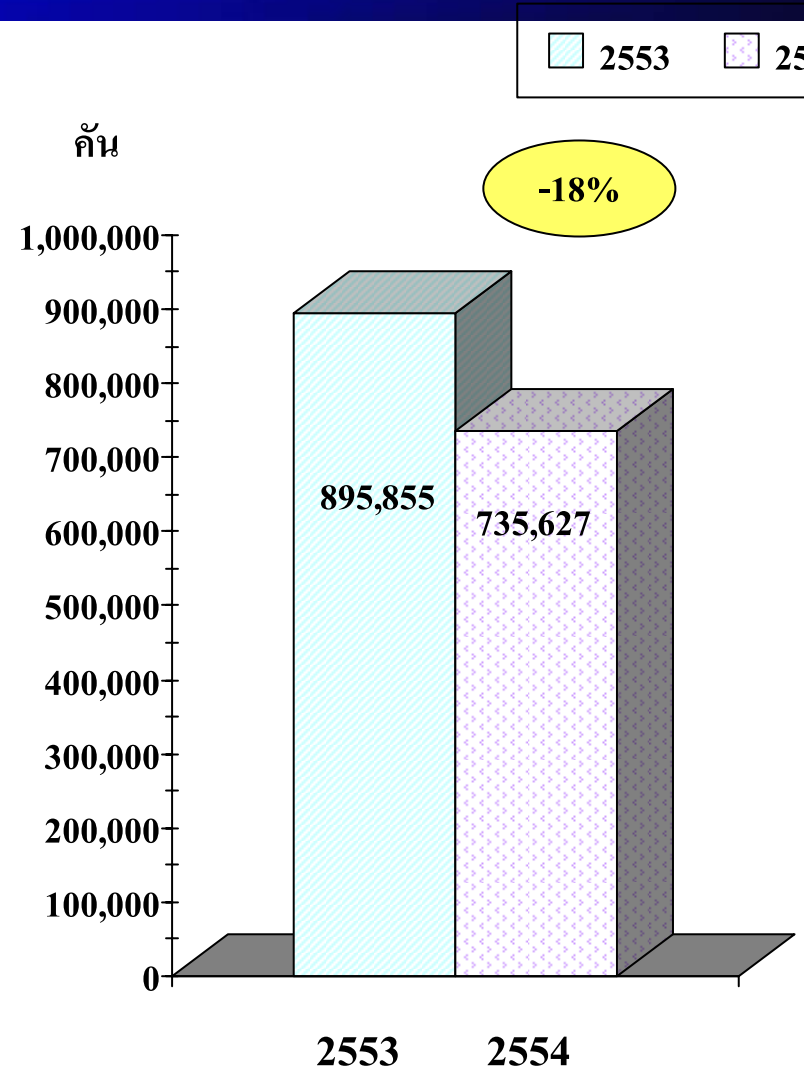


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

# จำนวนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2554 เทียบกับ 2553



จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2554



หน้า 1 ในรายงานประจำปี

(หน่วย : ล้านบาท)

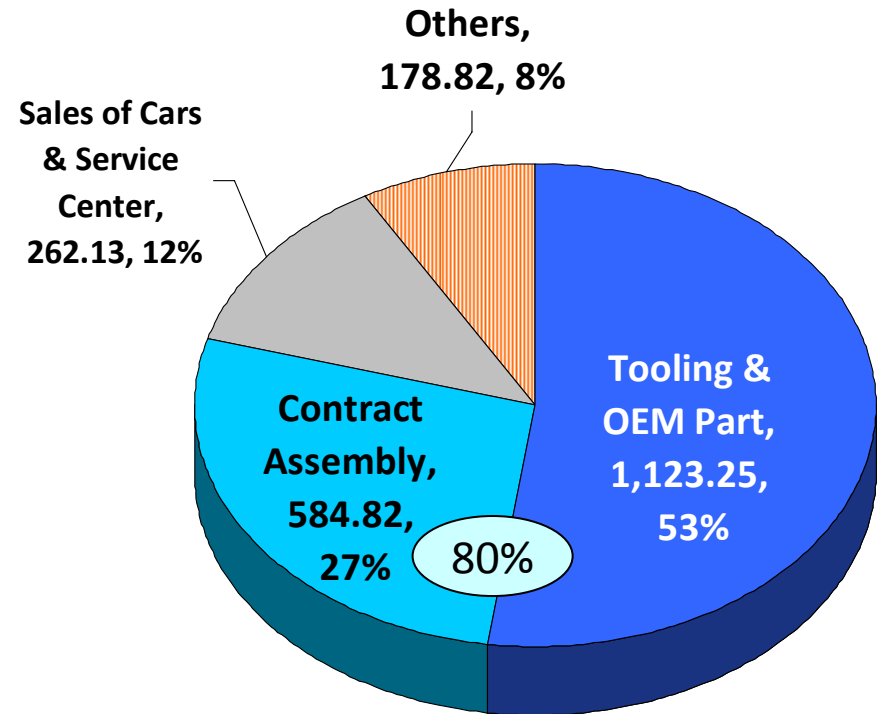
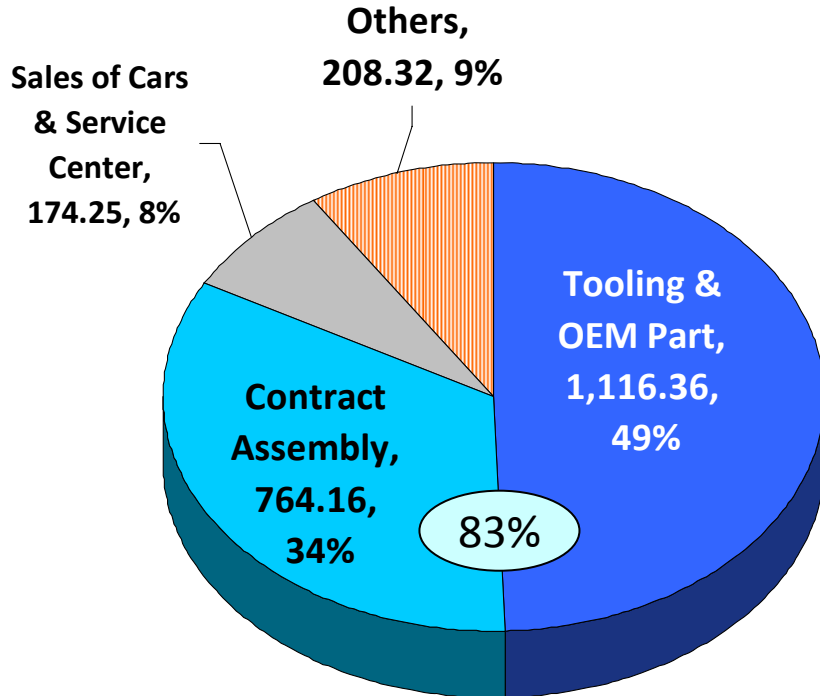
งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2554	2553	2552
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	2,054.78	1,970.21	1,353.07
รายได้ทั้งหมด	2,263.10	2,149.03	1,428.37
ค่าใช้จ่ายรวม	1,996.30	1,925.29	1,554.99
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	266.80	223.74	(113.90)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	186.22	186.37	(111.70)
<b>ฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,083.10	1,285.69	1,025.49
สินทรัพย์รวม	3,004.26	2,987.51	2,581.42
หนี้สินรวม	362.18	384.50	243.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,642.08	2,603.02	2,338.10

หน้า 1 ในรายงานประจำปี

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2554	2553	2552
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)</b>			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.38	0.37	(0.21)
เงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.25	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.37	5.29	4.66
<b>อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)</b>			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	8.23	8.67	(7.75)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	7.32	7.78	(4.81)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	8.91	7.49	(4.25)

# สัดส่วนรายได้ ปี 2554 เทียบกับปี 2553

ปี	2554	2553
รายได้รวม	2,263 ล้านบาท	2,149 ล้านบาท (+5%)



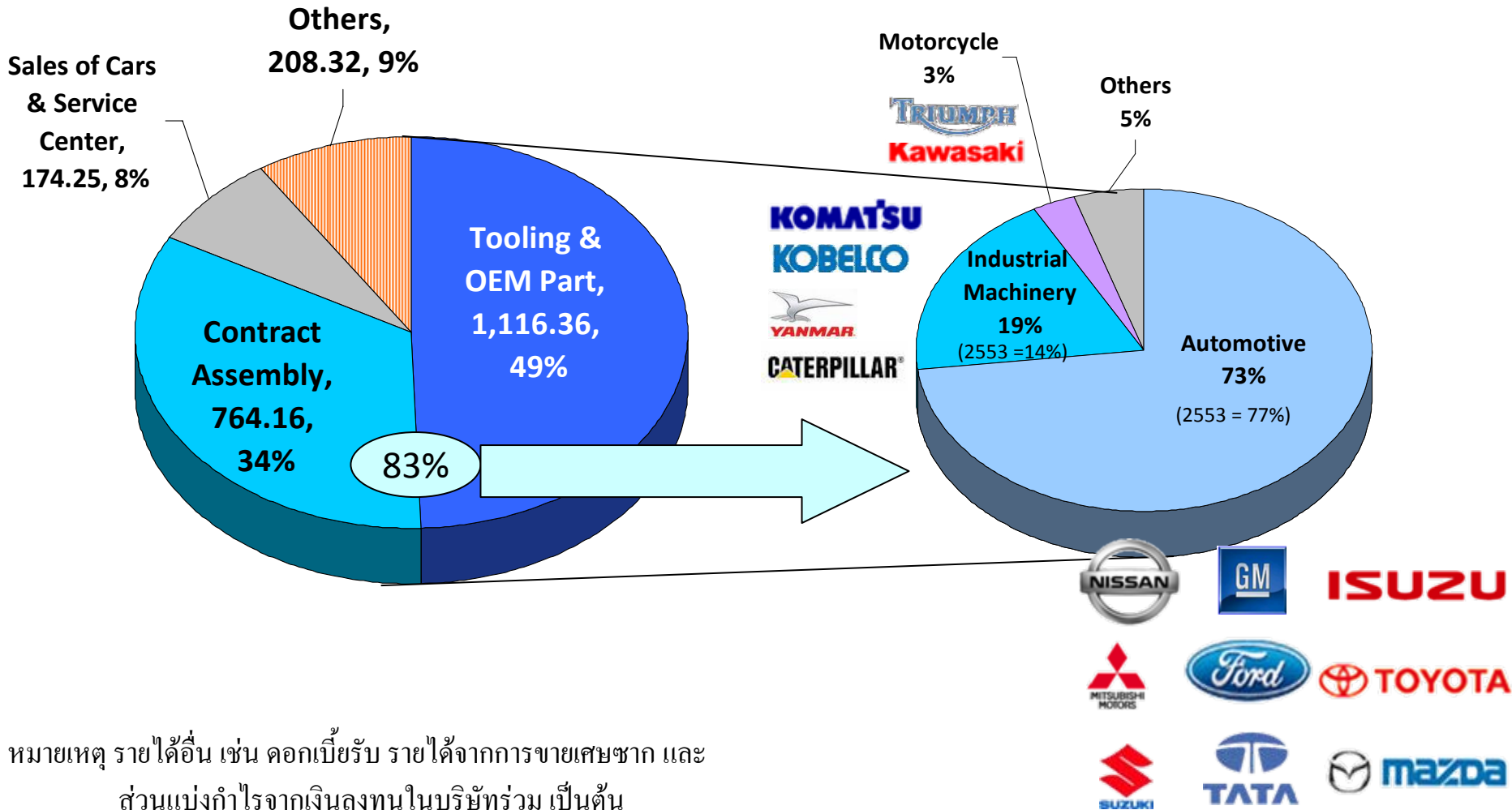
หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายเศษซาก และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น



# สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2554

ปี 2554 รายได้รวม 2,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5% จากปีก่อน ซึ่ง  
เป็นผลจากกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน และรับจ้าง



หมายเหตุ รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายเศษซาก และ  
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น

## Tooling

- ยกกระดับเป็นผู้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และจิ๊ก ในระบบ Turn Key โดยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเข้าประมูลงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรับงาน Turn Key จากต่างประเทศ
- ลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่ม Capacity และ Technology สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดงานผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เงินลงทุน 205 ล้านบาท และขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

## OEM Parts

- ขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนทั้งโลหะ และพลาสติก เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์และอื่น ๆ ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น
- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และงาน sub assembly parts เป็นต้น
- เพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนรองรับปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยโรงงานชิ้นส่วนแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2555 แล้ว

โรงงานใหม่ของบริษัท ไทยอโต้ เพอร์สพาร์ต ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
จังหวัดระยอง

- ผลิตชิ้นส่วนโลหะ และประกอบชิ้นส่วน
- เงินลงทุนเบื้องต้น ประมาณ 300 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- อาคารโรงงาน แล้วเสร็จในไตรมาส 4/2554
- เริ่มทำการผลิต ในปลายไตรมาส 1/2555
- เมื่อเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิต จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มประมาณ 600 ล้านบาท/ปี





# TAP Existing Plant



**TAP**

# TAP Existing Plant









16/02/2012 14:21









- ยกระดับไปสู่บริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจ้างประกอบรถ ทั้งแบบ Semi & Complete component, พ่นสีสำเร็จ ไปจนถึงการรับจ้างประกอบรถทั้งคัน (Complete Car Assembler) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกหลายยี่ห้อ
- ปรับปรุงห้องพ่นสีเพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนาระบบการประกอบรถ ไปสู่มาตรฐานสากลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี เช่น ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งผลิตขายทั้งในประเทศ และส่งออกทั่วโลก
- เป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตกระบะพื้นเรียบของรถปิกอัพ (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กับผู้ผลิตรถปิกอัพทุก Brand เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก

- พัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพื้นฐานรถปิกอัพพร้อมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น
  - รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายทั้งการขายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนา
  - รถหุ้มเกราะ รถกันกระสุน รถขนเงิน ฯลฯ
- ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการทำ R&D, Body design&engineering รับงานออกแบบรถประเภทต่าง ๆ, รับทำรถ Prototype, สร้าง Die & Jig ให้ลูกค้า/พันธมิตร
- หาพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนารถประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากภาษี AFTA



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2554

## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



ไทยรุ่งฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และพันธมิตรต่าง ๆ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม



## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ไทยรุ่งฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และพันธมิตรต่าง ๆ บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



สิ่งของที่บริจาคนั้นบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตขึ้นเอง เช่น เรือ สุขาลอยน้ำ เก้าอี้สุขา



## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



มอบรถ MUV4 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และรายการข่าว 3 มิติ จัดทำโครงการเก็บขยะแลกถุงยังชีพ ตามชุมชนต่าง ๆ ในช่วงที่เกิดอุทกภัย



## 1. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)



ทุกเก้้าถว้ยรถ TR Adventure เพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

## 2. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน



มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานบริษัท ในวันไทยรุ่ง ทุกปี



## 2. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน (ต่อ)



ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทุกปี



## 2. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน (ต่อ)



มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี รวมทั้งสิ้น 300 ทุน และมอบเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ และเครื่องทำฟันเคลื่อนที่ ให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

## 2. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน (ต่อ)



มอบชุดกันหนาว, อุปกรณ์การกีฬา, อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนชาวเขา จ.เชียงราย



## 3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา



ผู้บริหาร และพนักงานร่วมตักบาตร นังสมาธิ ฟังเทศน์ ในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี



## 3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (ต่อ)



ผู้บริหาร และพนักงานร่วมตักบาตร นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี



## 3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (ต่อ)



โครงการจิตสบาย กายเป็นสุข

เพื่อให้พนักงาน และประชาชนภายนอก ได้ฝึกวิปัสสนา และรับฟังธรรมเทศนาเป็นประจำ



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

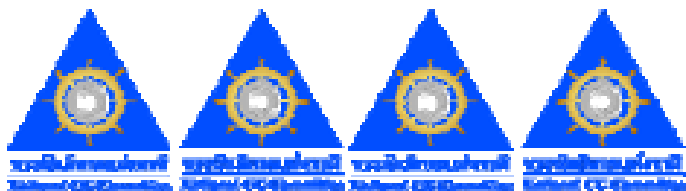
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2554

- ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554 ในระดับ “ดีเยี่ยม” 4 ปีติดต่อกัน จากสำนักงานกตต.
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2554 ในระดับ “ดีมาก” 3 ปีติดต่อกัน จากกตต. ร่วมกับ IOD



ขอแสดงความยินดี  
ผู้ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔



รางวัล “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2554)”





รับรางวัล “Excellent Delivery Reward, Excellent Quality Reward และ Excellent Good-Cooperation Reward 2011” จากบ. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)



บริษัท ไทย วิ.พี.อโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล

“ศูนย์กลางการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2553” จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

**พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล**

**และงบกำไรขาดทุน**

**สำหรับปี 2554**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 49-51)



## พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

## 4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

- บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 186.22 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท

## 4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 (ต่อ)

- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็น 66% ของกำไรสุทธิเชิงการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123.09 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555



**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน  
ประจำปี 2555**

## 5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2555

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
(1) นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	2 ปี (ปี 2552-2553)	และ/หรือ
(2) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	เลขที่ 4917	-ไม่มี -	และ/หรือ
(3) นายบรรจง พิชญประสาธน์	เลขที่ 7147	-ไม่มี -	และ/หรือ
(4) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	และ/หรือ
(5) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	เลขที่ 3495	1 ปี (ปี 2554)	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 592,800 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
  1. ดร.ปราณี เจริญโชค ประธานกรรมการ
  2. นายปรีชา อรรถวิภังค์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. นายคำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ

## 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554
  - ดร.ปราณี เพ็ญโชค และนายปรีชา อรรถวิภังค์ เข้าร่วมประชุมกรรมการ ทุกคณะ ครบทุกครั้ง (100%)
  - นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม คือถึงเดือนเมษายน 2555
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## ดร.ปราณี เภอญูโชค

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

- อายุ 73 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :
  - ปริญญาคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคสท์ไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งปัจจุบัน :
  - กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จำนวน 15 แห่ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : เข้าร่วมประชุมทุกคณะ ครบทุกครั้ง (100%)





## นายปรีชา อรรถวิภังษ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- อายุ 74 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :
  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ตำแหน่งปัจจุบัน :
  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ- บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
  - ประธานกรรมการ — บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล
  - กรรมการบริษัท มูลนิธิ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ อีก 19 แห่ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : เข้าร่วมประชุมทุกคณะ ครบทุกครั้ง (100%)



## นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

- อายุ 58 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งปัจจุบัน :
  - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซีเมนต์
  - กรรมการ บมจ. Yamato Kogyo (Japan)
  - กรรมการ บมจ. ไทยเคน เปเปอร์
  - รองประธาน บมจ. AIRA Capital
  - กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555



**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2555**



# 7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (นำเสนอ)	ปี 2554 (ผลท.อนุมัติ)
1. ค่าตอบแทนประจำปี <sup>1</sup>	4,000,000 บาทต่อปี	3,000,000 บาทต่อปี (จ่ายจริง 2,770,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		
2.1 ประธานกรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	15,000 บาท	10,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ <sup>2</sup>	10,000 บาท	10,000 บาท

- หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2556)
- 2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน



## 7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 (ต่อ)

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 28
- ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 345,999,562 หุ้น

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



Thank you for your attention

