



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 12 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 14-25)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2556

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%

99.53%

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

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%

Kyowa Thairung Co. Ltd.
"KTR" (JV. with Kyowa Sangyo, Japan)
 - Parts & Cabin of Industrial Machinery and etc.

49%

Trex Thairung Co. Ltd. *
"TTR" (JV. with TREX group (JP) & Mitsiam)
 - Produce bodies for various kinds of trucks

40%

* Under process of company registration

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



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

MUV4^{1/2} & Transformer



Flat Deck



2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

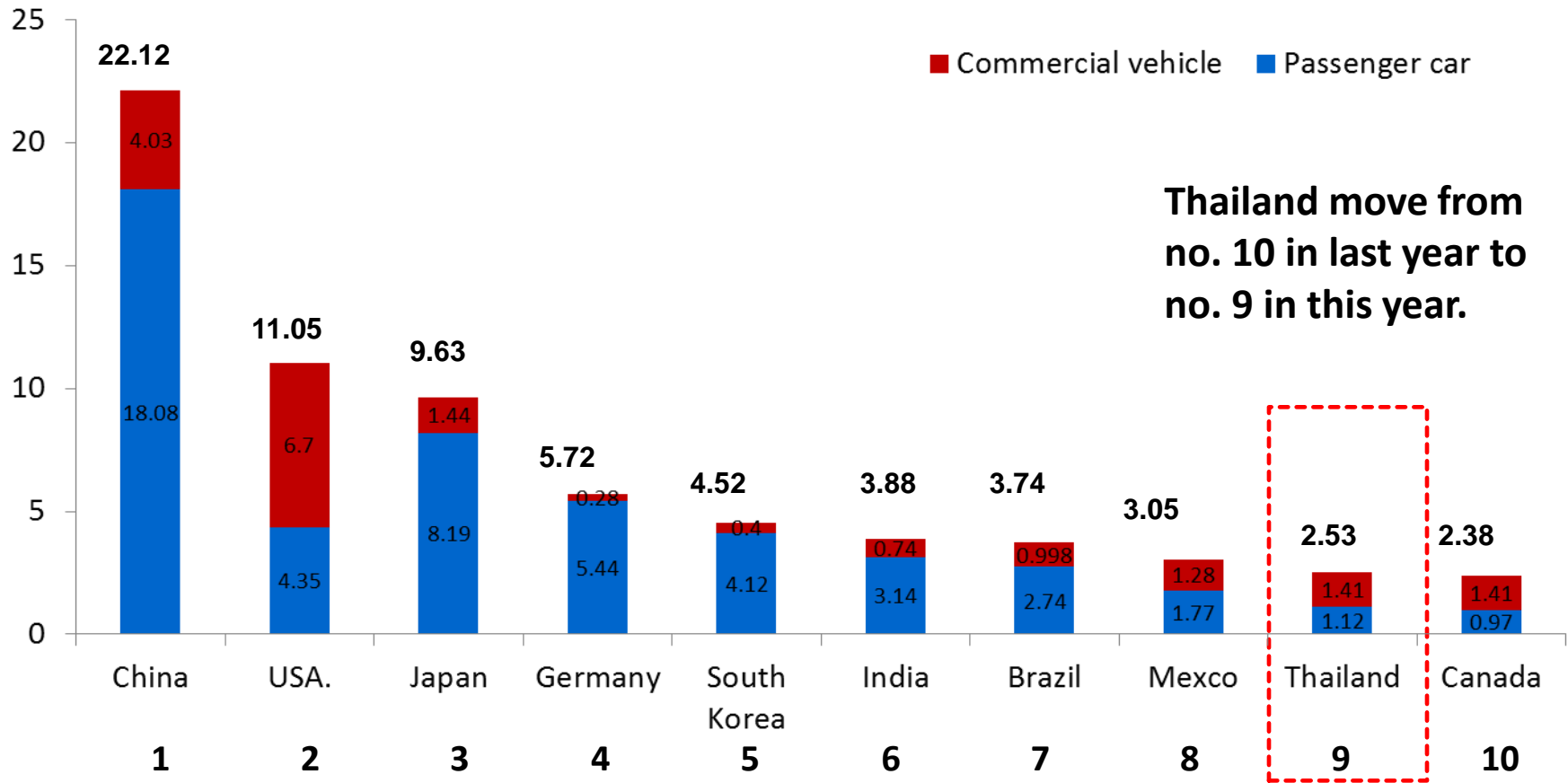
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2556

Million Units

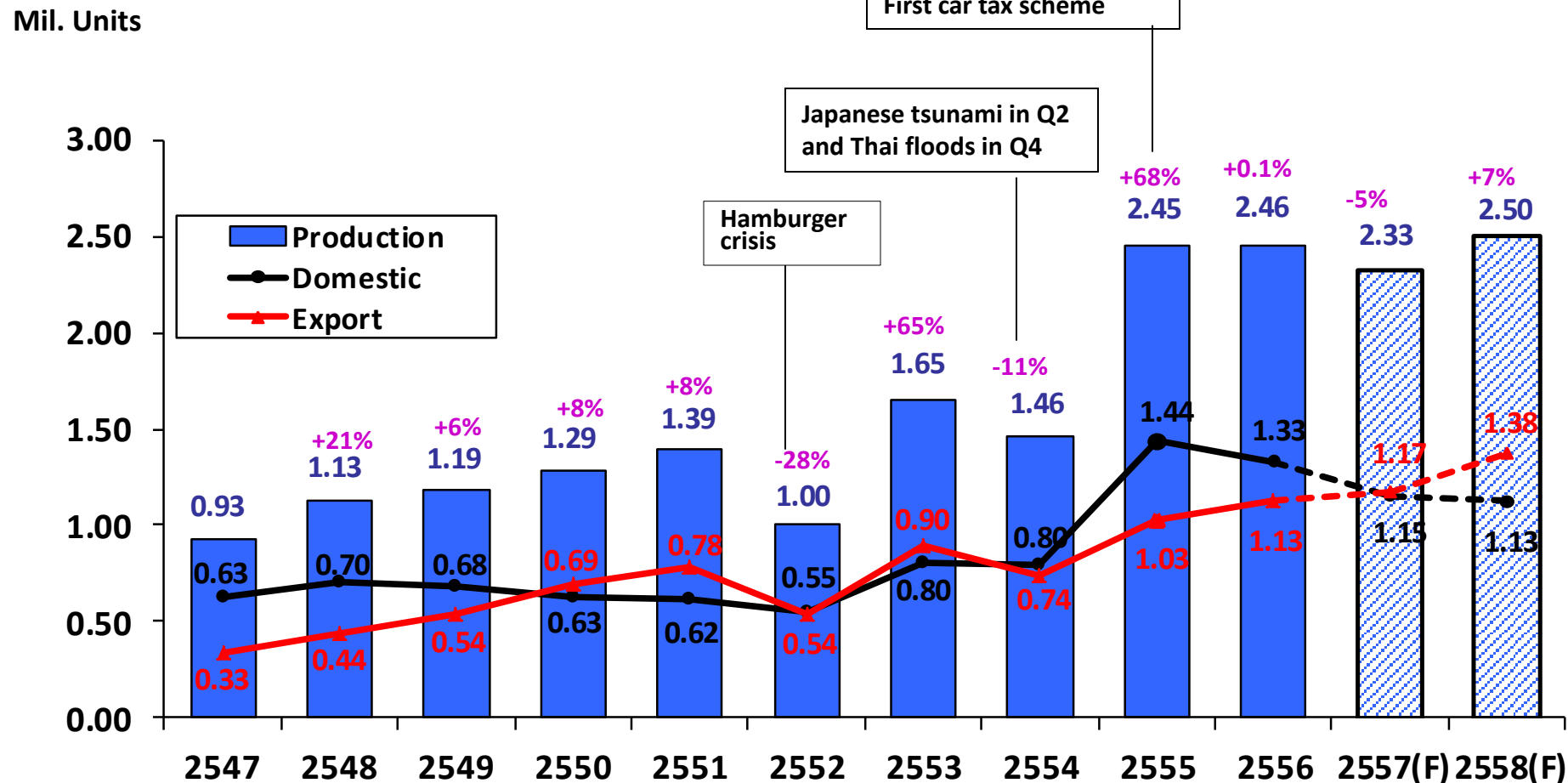


Thailand move from no. 10 in last year to no. 9 in this year.

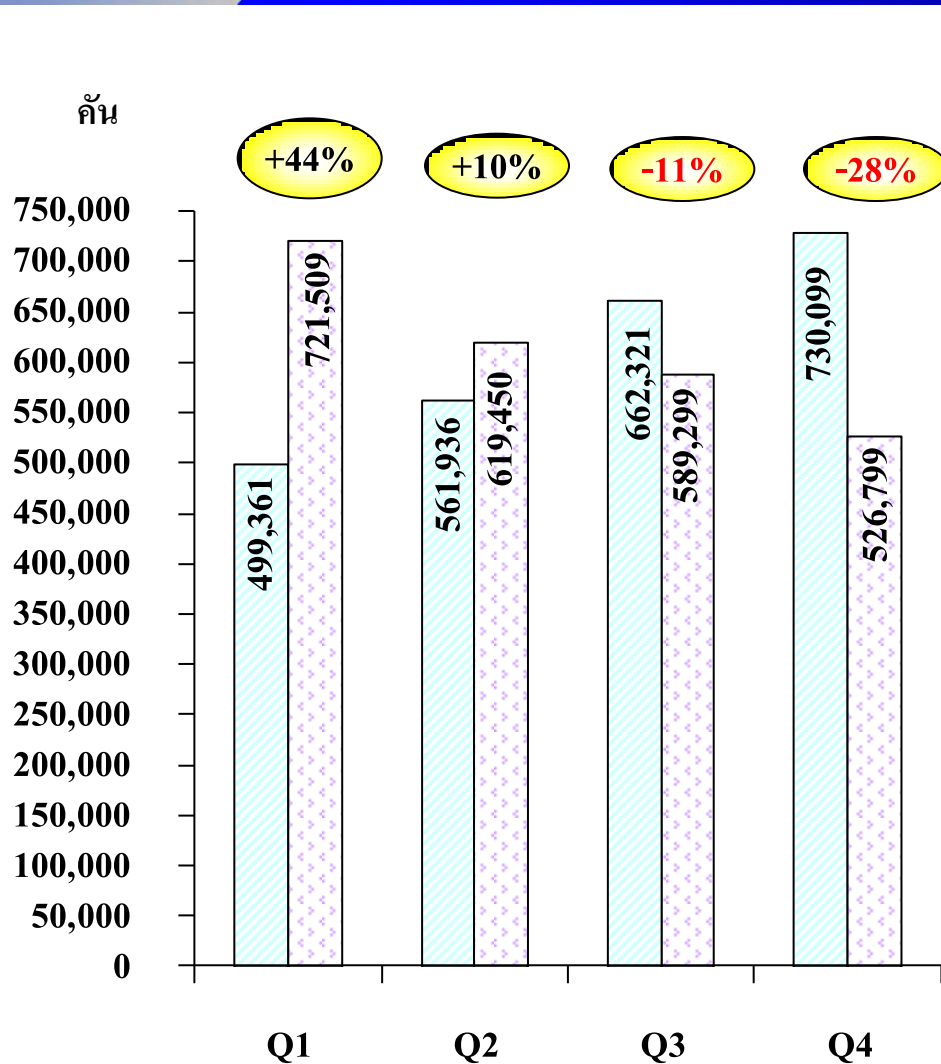
Source : The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OCIA)

Passenger cars: motor vehicles with at least four wheels, used for the transport of passenger and comprising no more than eight seats in addition to the driver's seat

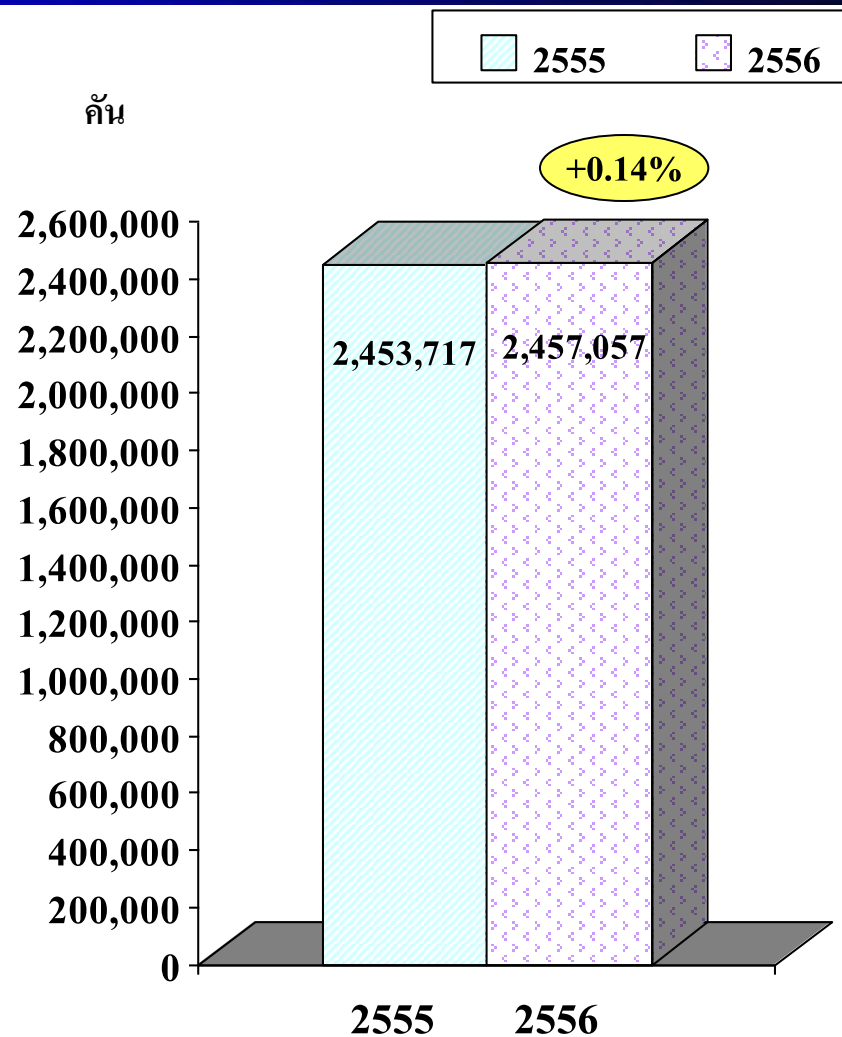
Commercial vehicles include light commercial vehicles, heavy trucks, coaches and buses.



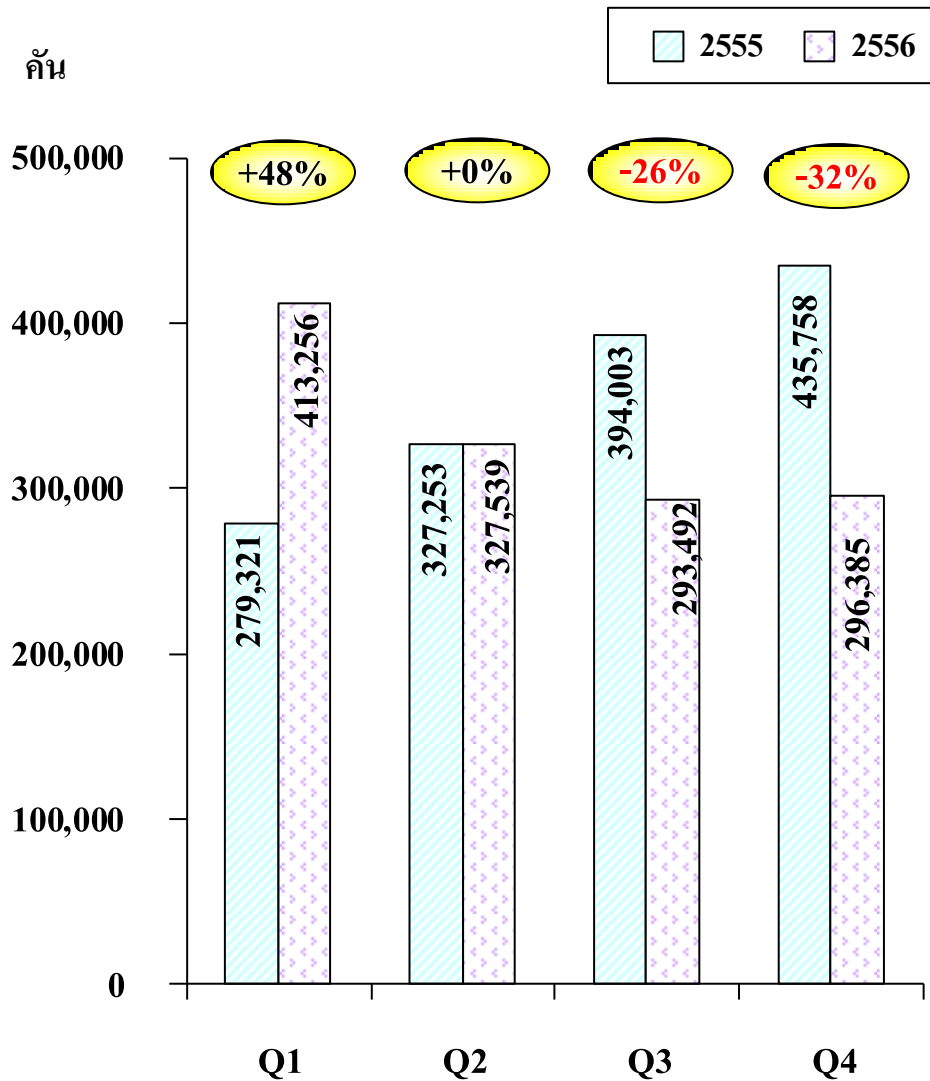
Source : - 2547-2557 (F) The Federation of Thai Industries,
 - 2558 forecasted by TRU, Estimate Domestic 45%, Export 55%



จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

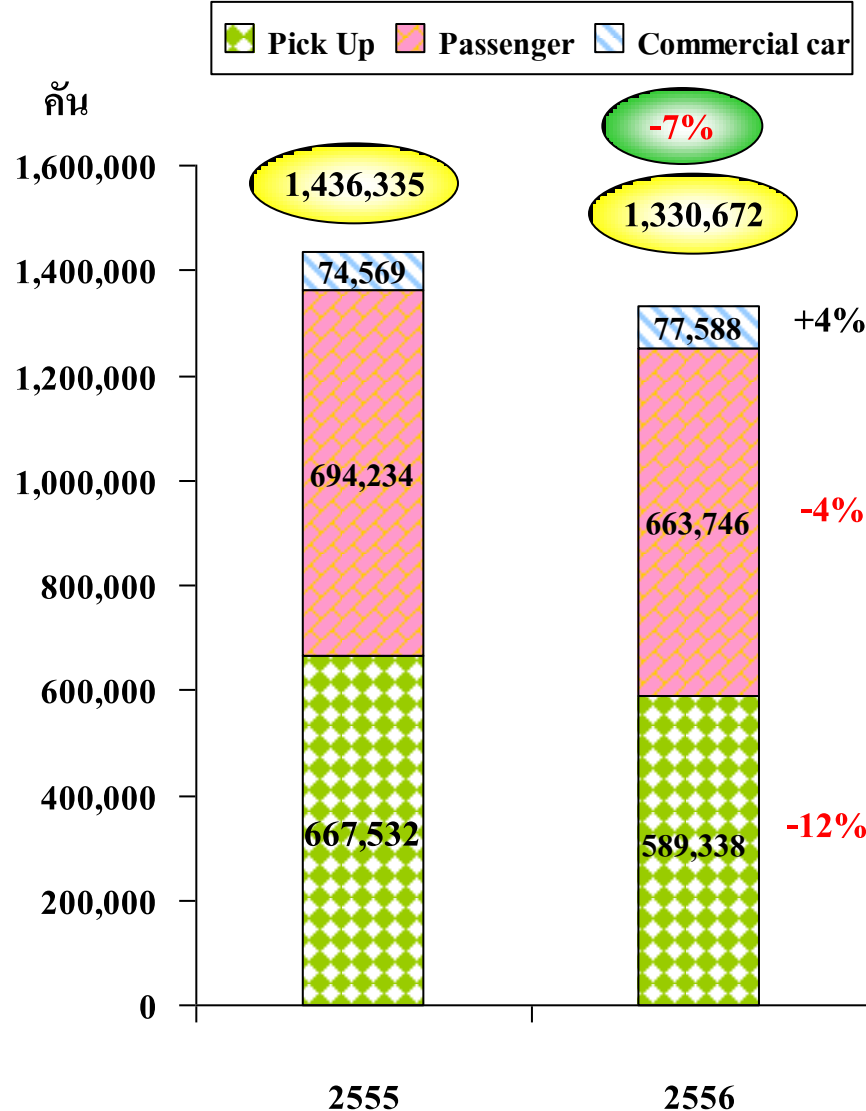


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม

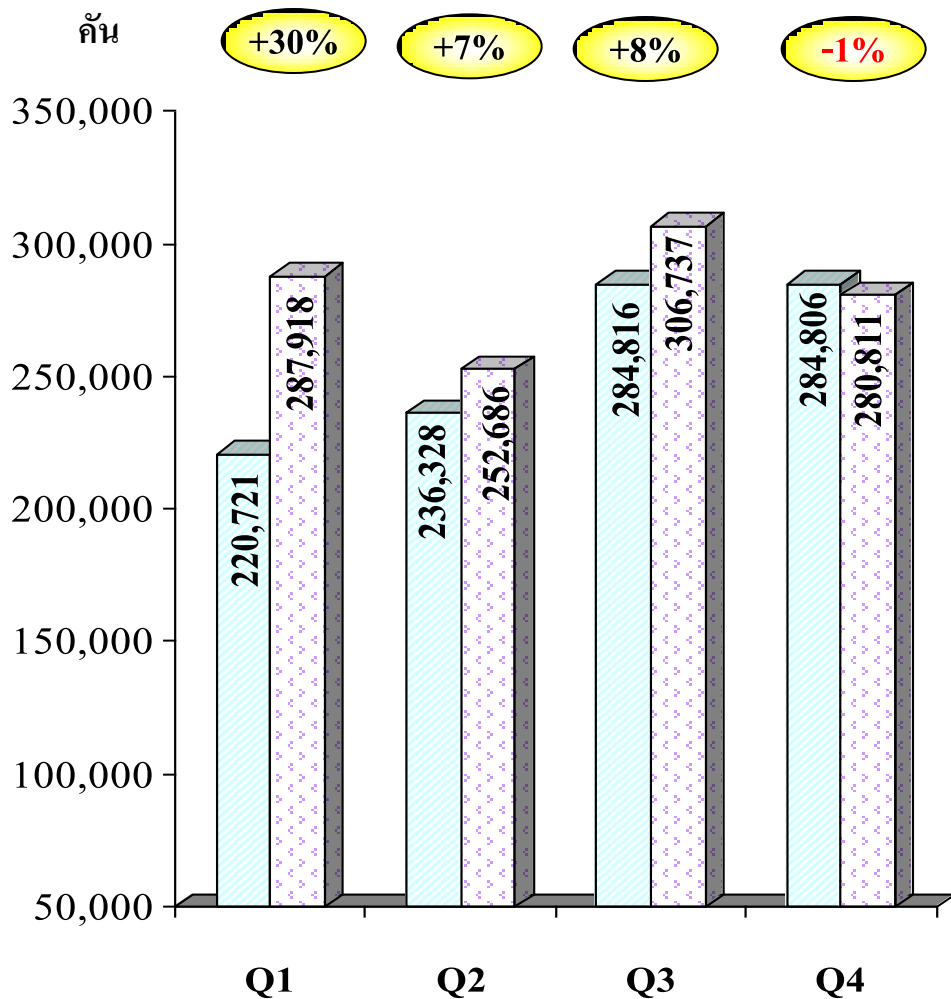


จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

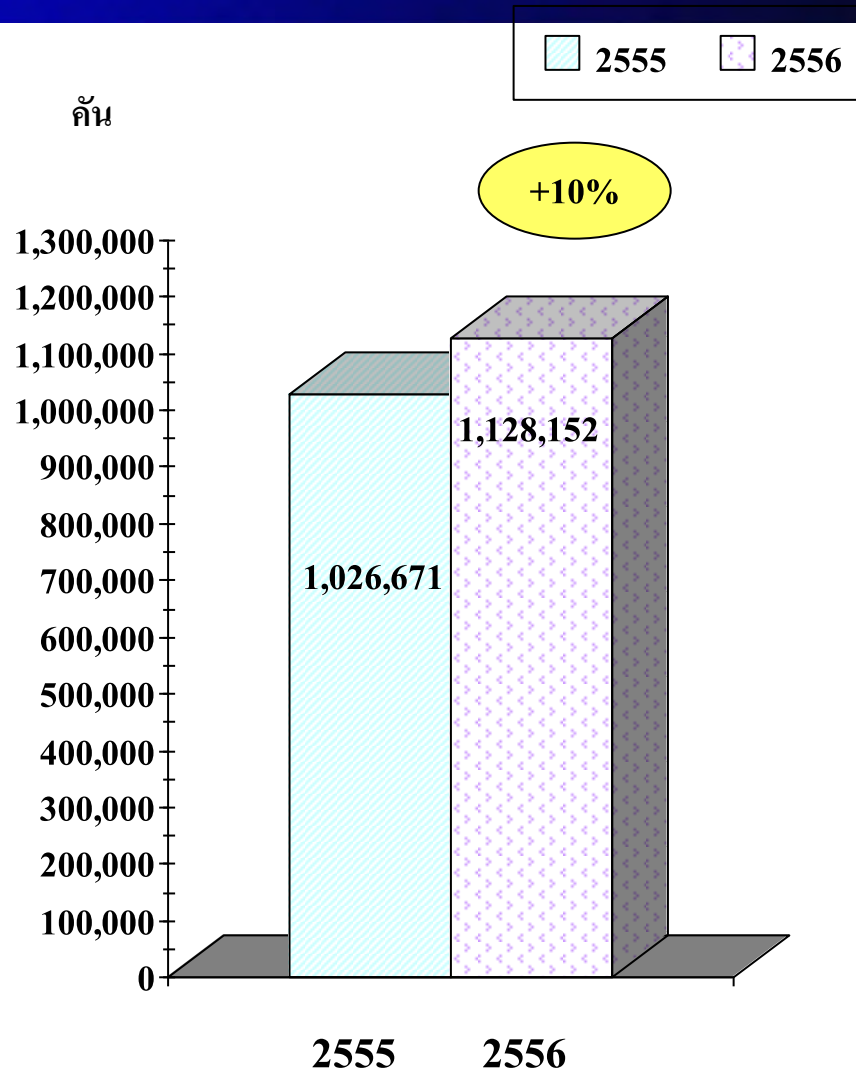
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



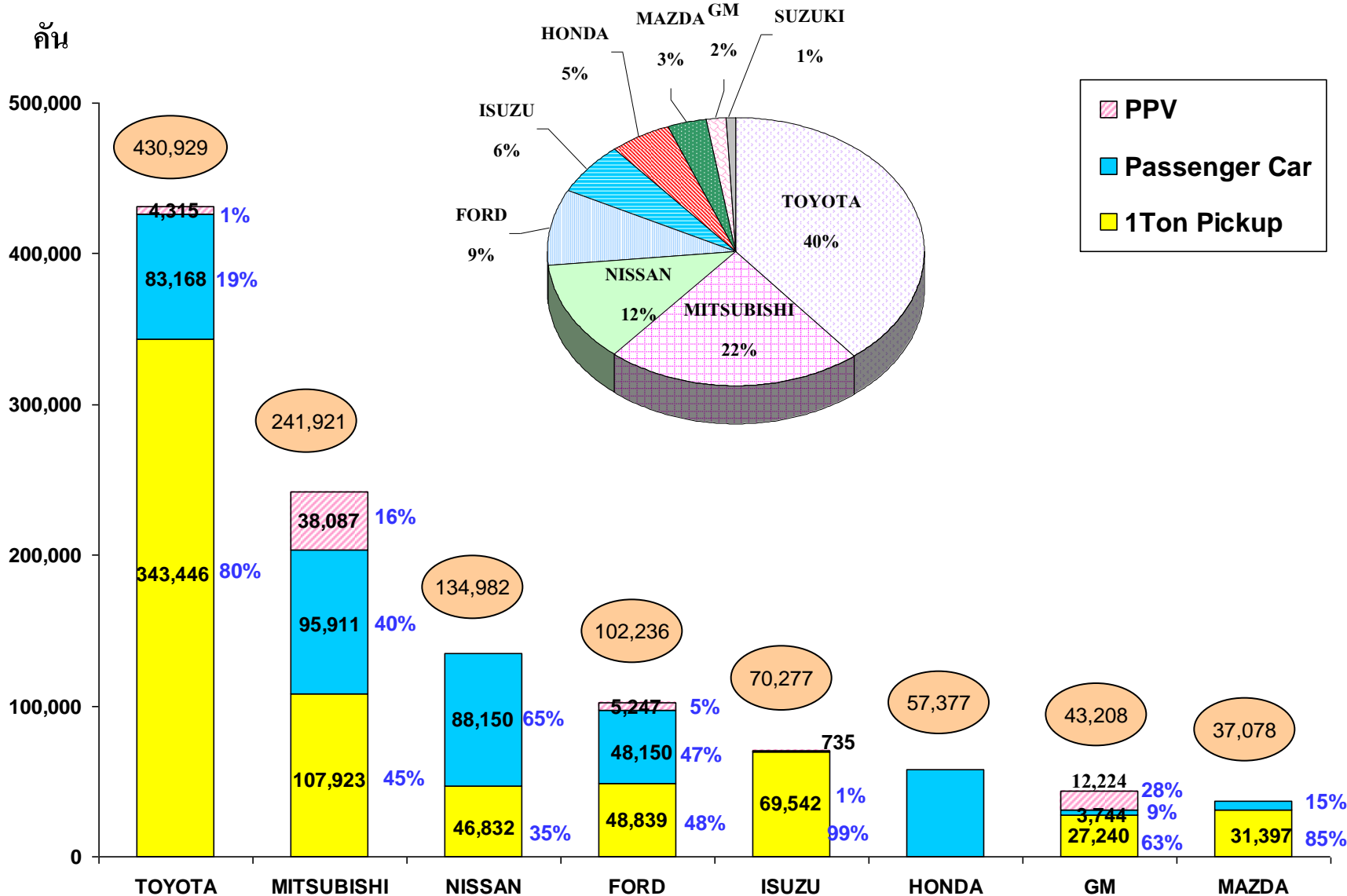
จำนวนการขายรถยนต์-สะสม



จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

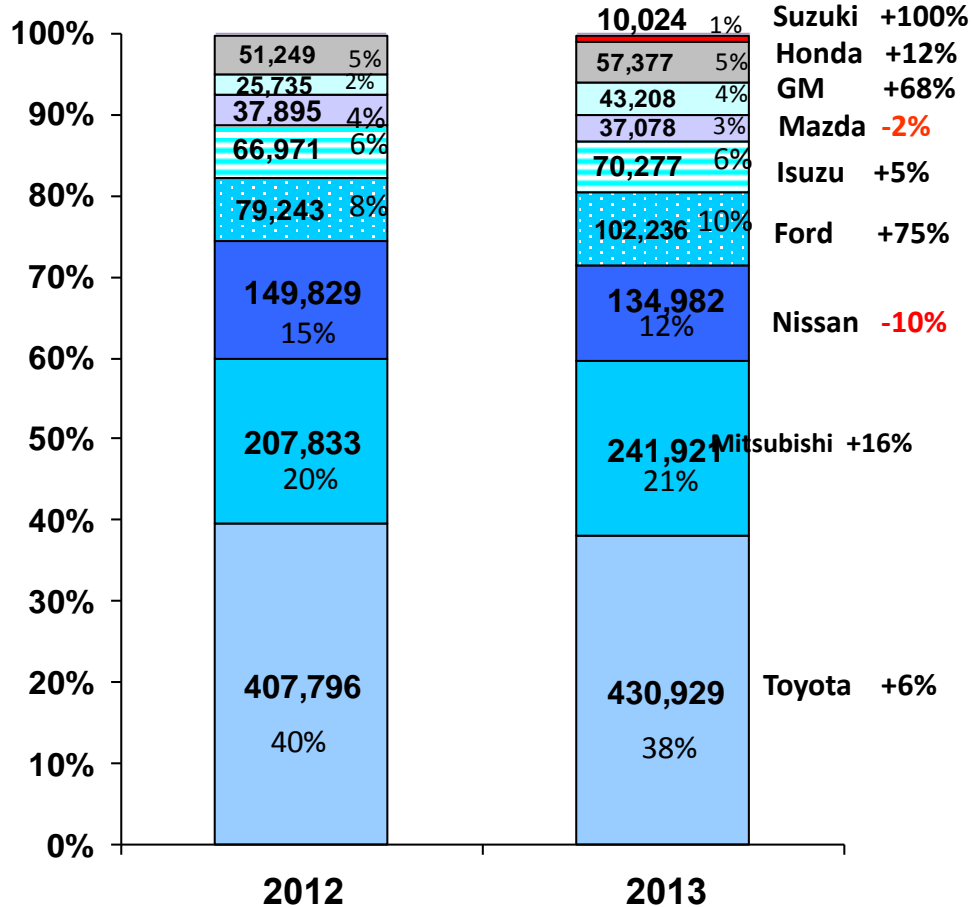


การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2556 เทียบปี 2555

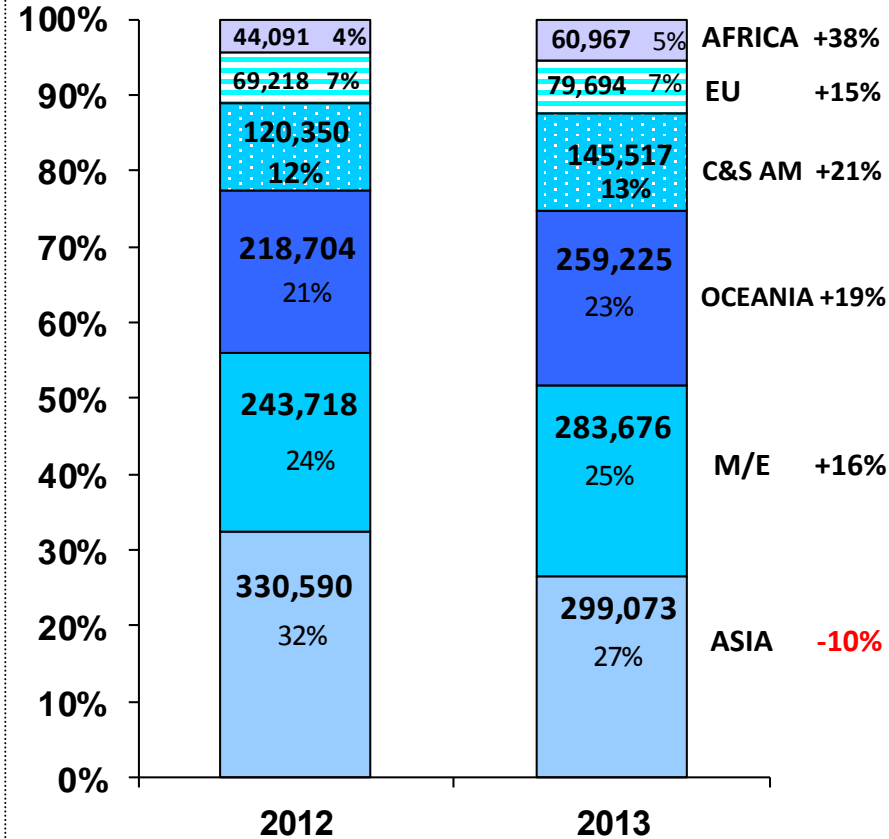
2556 = 1,128,152 คัน, +10% YoY

2555 = 1,026,671 คัน

แบ่งตามแบรนด์



แบ่งตามภูมิภาค



Source : - The Federation of Thai Industries
 Note : - CBU = Complete y Built Up

Source : - The Federation of Thai Industries

Note : C&S AM = Central & South America
 OCEANIA = Australia, New Zealand and Other
 M/E = Middle East

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2556

หน้า 5 ในรายงานประจำปี

(หน่วย : ล้านบาท)

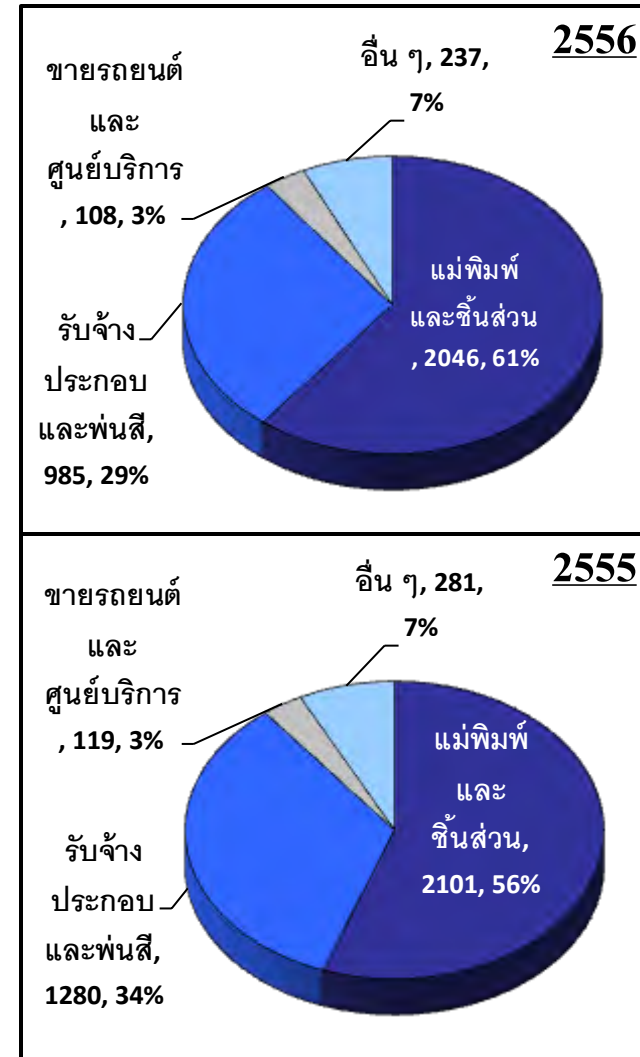
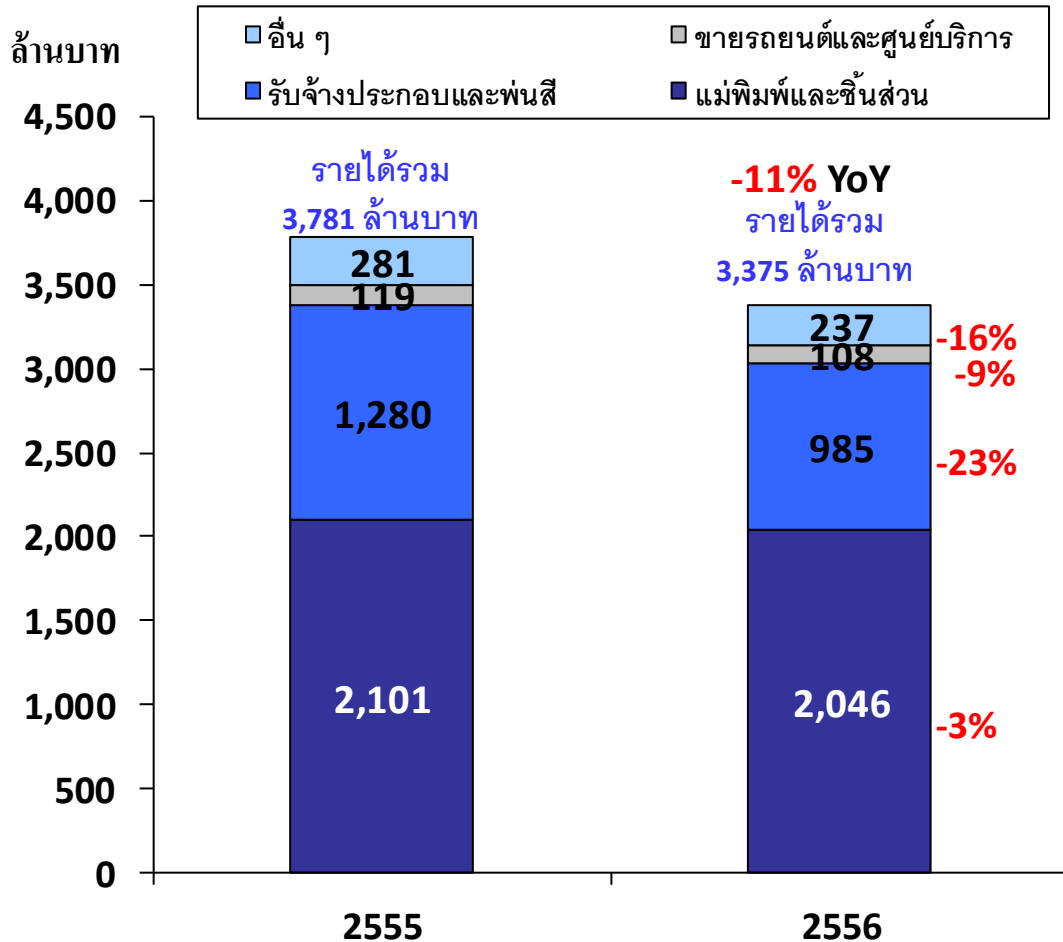
งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขายและบริการ	3,138.30	3,499.58	2,054.78
รายได้ทั้งหมด	3,374.80	3,780.84	2,263.10
ค่าใช้จ่ายรวม	2,955.20	3,097.31	1,996.30
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	419.60	683.53	266.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	353.70	555.80	186.22
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,088.20	1,751.40	1,083.10
สินทรัพย์รวม	3,632.40	3,862.20	3,004.26
หนี้สินรวม	479.40	772.67	362.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,153.00	3,089.49	2,642.08

หน้า 5 ในรายงานประจำปี

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.72	1.13	0.38
เงินปันผลต่อหุ้น *	0.40	0.60	0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.20	6.08	5.20
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	10.48	14.70	8.23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	11.70	20.01	7.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	11.20	19.91	8.91

หมายเหตุ * เงินปันผล ประจำปี 2556 จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ก่อน

สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units

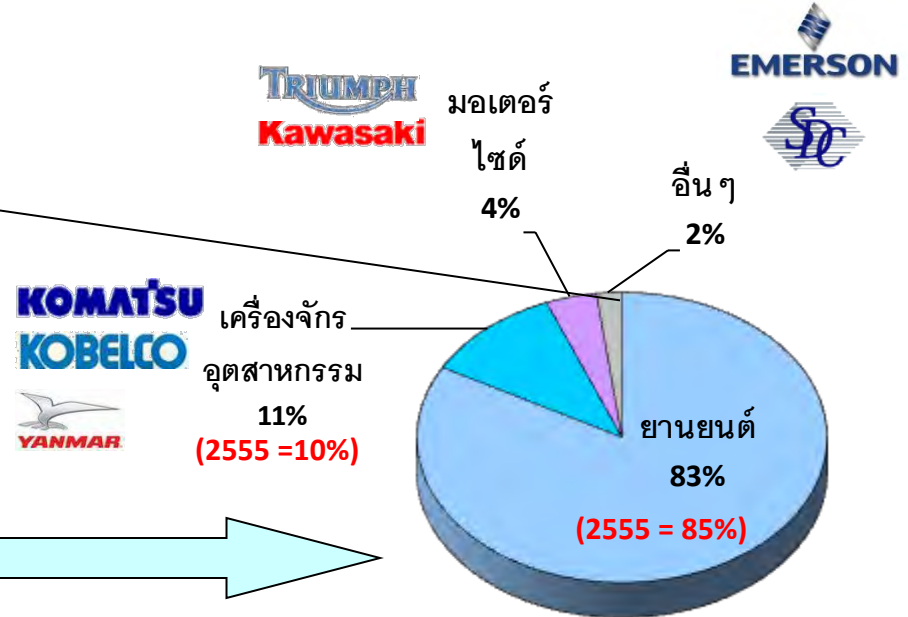
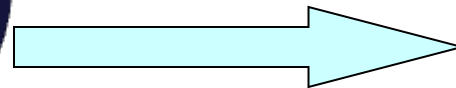
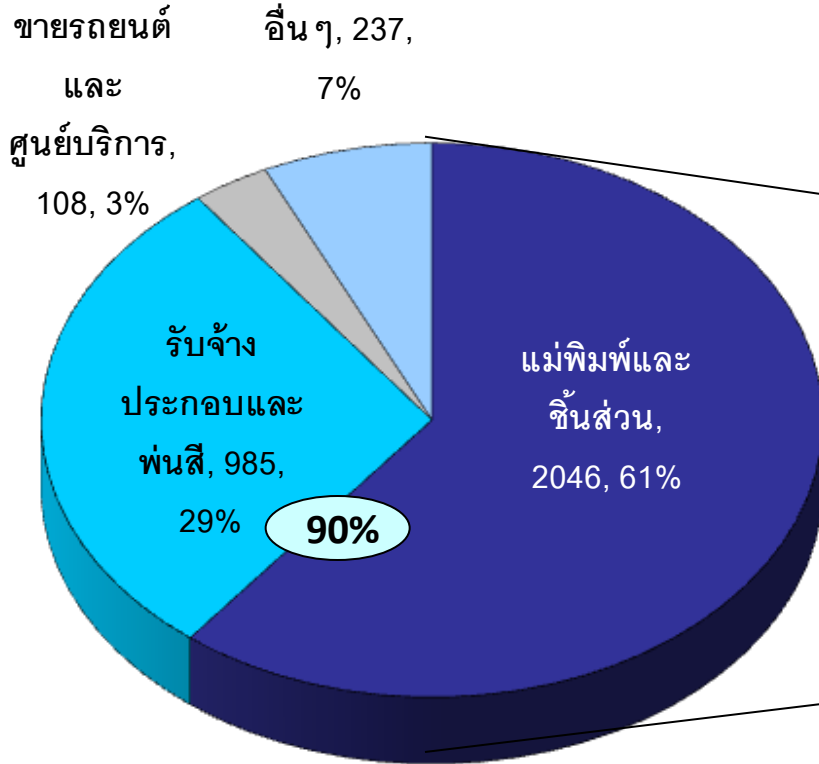


รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย การขายเศษเหล็ก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ อื่น ๆ

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2556

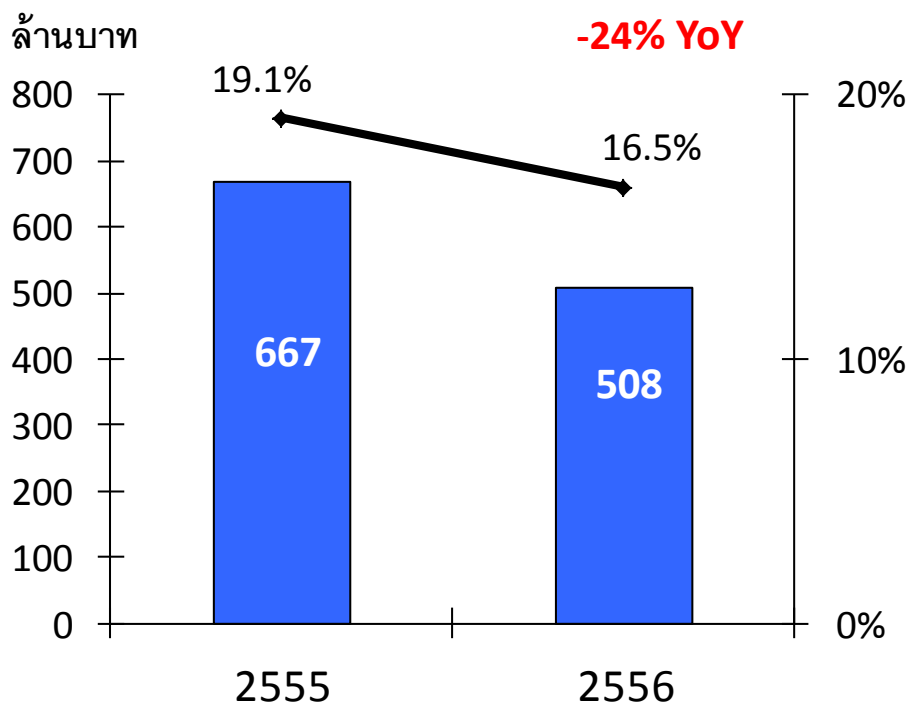
ปี 2556 รายได้รวม 3,375 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน
เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน
รับจ้างประกอบและพ่นสี

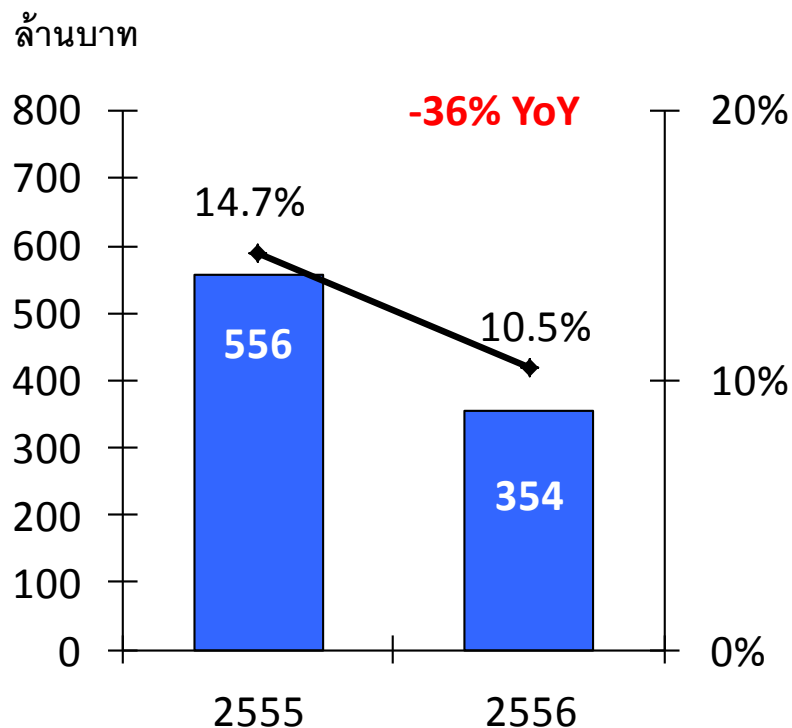


กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น ลดลง 24% และอัตรากำไรสุทธิ ลดลง 36% เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวลง และ Product Mixed ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน



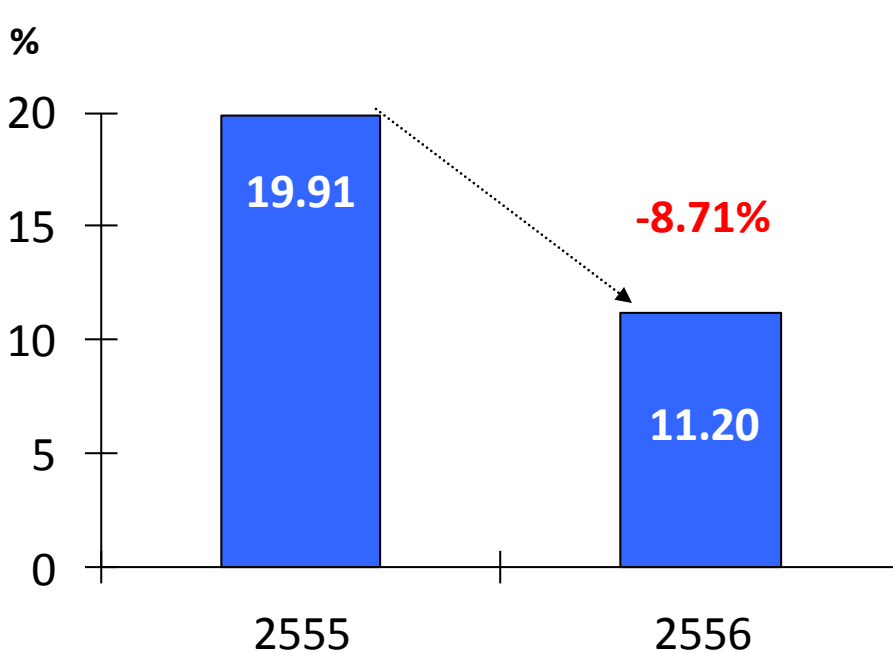
กำไรขั้นต้น



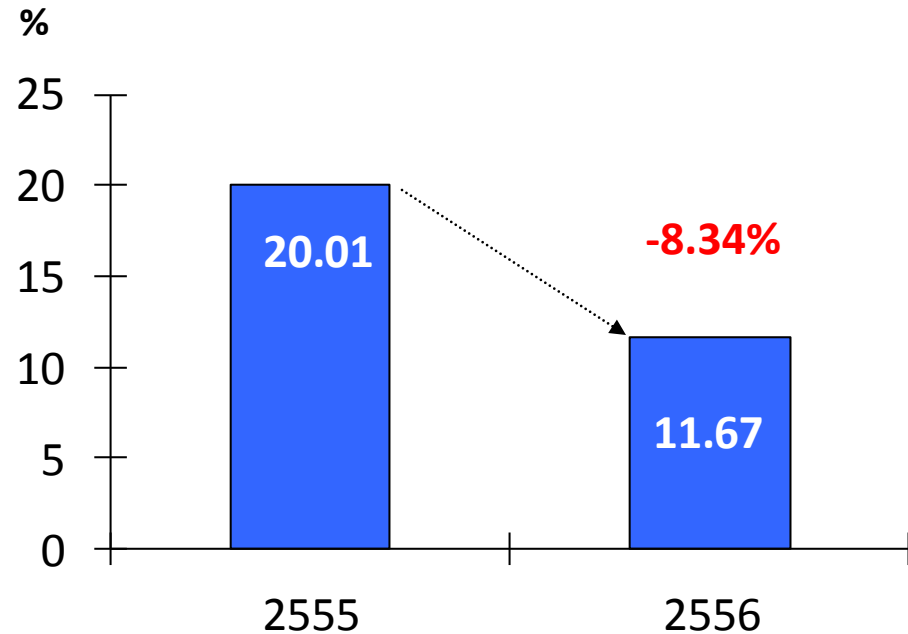
กำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน

ROA และ ROE ลดลงประมาณ 8% เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง 36% ประกอบกับมีการลงทุนซื้อที่ดินโรงงานใหม่ และซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง



อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

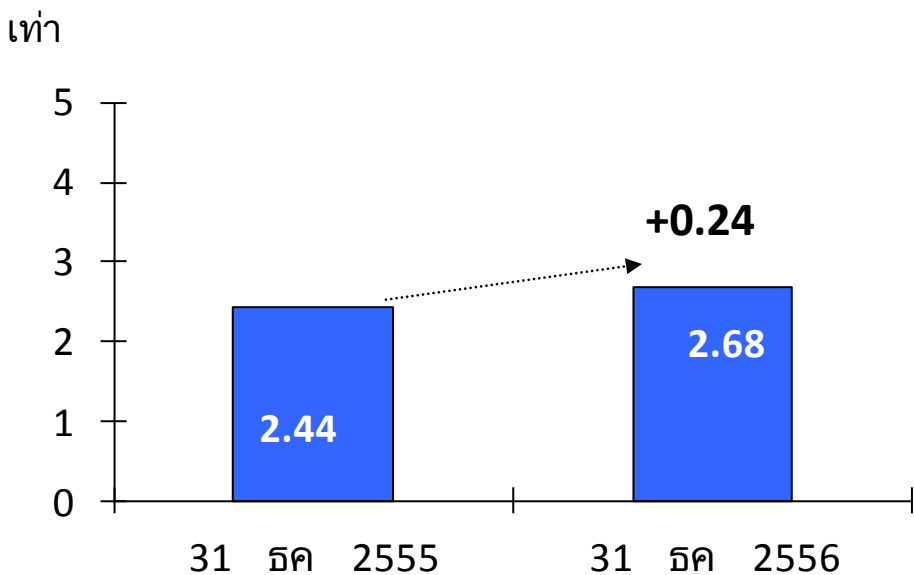


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

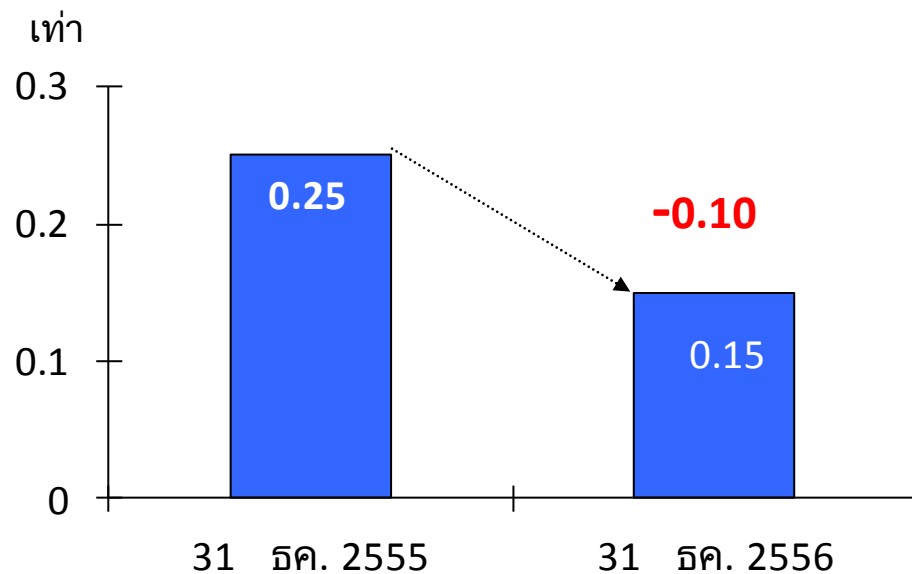
% ROA = EBIT / Average total assets

% ROE = Net profit attributable to equity holders of the company / Average major shareholders' equity.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

Tooling

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

OEM Parts

- ขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนทั้งโลหะ และพลาสติก เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์และอื่น ๆ ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น
- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และงาน sub assembly parts เป็นต้น
- เพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนรองรับปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งที่โรงงานชิ้นส่วนแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง และที่ไทยรุ่งฯ

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

- พัฒนารูปร่างไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพื้นฐานรถปิกอัพร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายทั้งการขายในประเทศ และ ส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนา
- ขยายช่องทางการจำหน่ายรถ TR Transformer โดยในปี 2556 ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปแล้ว 8 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ระยอง และมีแผนจะแต่งตั้งตัวแทนในภาคใต้อีก 2 แห่ง คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต รวมทั้งสิ้นเป็น 10 แห่งทั่วประเทศ
- 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 ซึ่งจะได้อิทธิพลประโยชน์จากภาษี AFTA

1. บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด
2. บริษัท เทริค ไทยรุ่ง จำกัด

Joint Venture Agreement Signing Ceremony



Mr. Mitsuhsa Shinsen, President of Kyowa Sangyo และนายสมพงษ์ เผือญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อผลิตชิ้นส่วนและประกอบตัวถังห้องโดยสารรถอุตสาหกรรมหนัก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์



ข้อมูลบริษัท Kyowa Sango

❖ ก่อตั้ง พ.ศ. 2517

❖ ทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท

❖ จำนวนพนักงาน 250 คน

❖ สถานที่ตั้งโรงงาน อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

และมี Trading company ในประเทศจีน

❖ ผลิตภัณฑ์ : Cabin , R&D, Assy, EDP Painting

❖ ลูกค้าหลัก : Komatsu, Kobelco, Hitachi,

Kawasaki, Kato, Kubota, Yanmar

▼ Cabin for hydraulic excavator with small rear swing radius



▼ Standard cabin for hydraulic excavator



▼ Cabin for hydraulic excavator with ultra-small swing radius



▼ Cabin for wheel loader



▼ Cabin for rough terrain crane



▼ Combine Cabin



▼ Bulldozer ROPS cabin



▼ Motorgrader Cabin



▼ Cabin-related parts



➤ **ชื่อบริษัท :** บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด (Kyowa Thairung Co., Ltd.) (“KTR”)

➤ **วัตถุประสงค์**

เพื่อขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขุดตัก, รถเครื่องจักรก่อสร้าง, รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร, รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ

➤ **กำหนดการ :**

- กลางปี 2556 เริ่มนำเข้า CKD part จากญี่ปุ่น มาประกอบ ทำสี และ Trim ที่ TRU
- ในอนาคตจะลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในประเทศไทย เมื่อมียอดขายในระดับที่เหมาะสม

➤ **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

- ขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขุดตัก, รถเครื่องจักรก่อสร้าง, รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร, รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ
- เพิ่มพันธมิตร เพื่อรับงานที่หลากหลายมากขึ้น จากลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา และระบบการทำงานแบบญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า Model ใหม่ ให้แข่งขันได้ในตลาดระดับสากล
- สนับสนุนให้บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีงานเพิ่มขึ้น



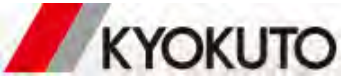
Cabin



Cabin related parts



ดร.ปราณี เผอญุโชค ประธานกรรมการ- บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์, Mr. Takaaki Fudetani, CEO บริษัท KYOKUTO KAIHATSU KOGYO, Mr. Ryuichiro Nishikawa, President บริษัท NIPPON TREX, Mr. Shingo Sato, President บริษัท MITSIAM INTERNATIONAL, LIMITED พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เผอญุโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อผลิตตัวถังรถบรรทุกขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์



ผู้นำด้านการผลิตตัวถังรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ในญี่ปุ่น เช่น รถคัม รถผสมคอนกรีต (concrete mixer) และ concrete pump ฯลฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่น และเป็นบริษัทแม่ของ TREX



ผู้นำด้านการผลิตรถบรรทุกแบบตู้ปึกนก, หางเทรเลอร์, รถบรรทุกพวงซีเมนต์ (Bulk trailer) ของประเทศญี่ปุ่น



บริษัทย่อยของบริษัทมิตซูซุกะ ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น มีหลากหลายธุรกิจในประเทศไทย (และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอร์ริง) ซึ่ง MITSIAM จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขายและการตลาดด้วย

- **ชื่อบริษัท :** บริษัท เทริก ไทยรุ่ง จำกัด (Trex Thairung Co., Ltd.) (“TTR”)
- **วัตถุประสงค์ :**
เพื่อขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ
- **ประเภทธุรกิจ :**
ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนและตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ ตู้บรรทุกแบบ 10 ประตู ตู้บรรทุกแบบปีกนก กระบะบรรทุกคัม กระบะบรรทุกคัมพ่วง รถโม้ปุ่น เป็นต้น ตลอดจนให้บริการหลังการขาย
- **เงินลงทุนของโครงการ :** ประมาณ 500-600 ล้านบาท
- **กำหนดการโครงการ :**
 - กลางปี 2557 เริ่มก่อสร้างโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จ.ระยอง
 - ต้นปี 2558 เริ่มการผลิต
- **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :**
 - ขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเจริญเติบโตที่ดี ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 - เพิ่มพันธมิตร เพื่อรับงานที่หลากหลายมากขึ้น จากลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจที่ต่อเนื่องออกไปอีก
 - เพิ่มความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา และระบบการทำงานแบบญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าใหม่ ให้แข่งขันได้ในตลาดระดับสากล

DUMP TRUCK



MIXER TRUCK



ตู้บรรทุกแบบปีกนก



รถบรรทุกผงซีเมนต์ (Bulk trailer)

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2556

1. การดูแลชุมชนและสังคม

ทีมชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมและเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน



กิจกรรมบริจาคกล่องนมทำหลังคาตีเขียว โดยให้ชาวบ้านนำกล่องนมมาแลกไข่ไก่

1. การดูแลชุมชนและสังคม

ทีมชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมและเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน



ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ

1. การดูแลชุมชนและสังคม



พนักงานกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง และบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องฟอกไต เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และเครื่องเลเซอร์รักษาดวงตา รวมมูลค่า 2.55 ล้านบาท มอบให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศรี สุทธิภูมิ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2. สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน



ในปี 2556 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 850,000 บาทแก่เยาวชน และบุตรพนักงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อการกุศลต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.44 ล้านบาท

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกิด

โครงการจัดทำและซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ

ผู้เสนอโครงการ : นายราชเดช พิมพ์บัวธรรม หน่วย M1 ส่วนประกอบตัวถัง ฝ่าย ATD

พื้นที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ ต.เมืองเสือ อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเด็กเล่น และปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาฯ ได้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ดีกว่าเดิม และเป็นการลดความเสี่ยง จากการเล่นเครื่องเล่นที่ชำรุดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก



เหล็กที่กั้นหัดออก

ไม่มีที่นั่ง



3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกิด

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน “โรงเรียนบ้านหนองหัววัว”

ผู้เสนอโครงการ : นายภาณุวิชญ์ ถมทอง หน่วยประกอบปรับจึก ส่วนสร้างจึก ฝ่าย JMD

พื้นที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ : ซ่อมแซมอาคารเรียนที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งปัจจุบันชำรุดมาก (ปลวกกินอาคาร, แผ่นฝ้าผนังฉีกขาด, หลังคารั่ว)



สภาพอาคาร รร.บ้านหนองหัววัว ที่ชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมานาน

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกิด

โครงการจัดทำชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ และซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุด

ผู้เสนอโครงการ : นายอภิวัฒน์ จรรยาขาม หน่วย F2 ฝ่าย PPD

พื้นที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนบ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ และซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านนาแก



ภายในห้องสมุด รร.บ้านนาแก ยังขาดแคลนอุปกรณ์
และหนังสือสำหรับนักเรียน



3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ



บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้ำ โต๊ะอาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ



ทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จ.ระยอง

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี

โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ



บริจาคเงิน และพัฒนาสนามเด็กเล่น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.เชียงใหม่

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการธรรมะสวัสดิ์

เพื่อให้พนักงานได้รับฟังการบรรยายธรรมะ และ
สามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน



โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน

เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเสียสละ และแบ่งปัน เช่น
รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม นำไปมอบให้ศูนย์รีไซเคิลฯ
รวบรวมปฏิทินเก่าและกระดาษ A4 ใช้แล้ว มอบให้
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

3. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เช่น ให้นักงนาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่
สาธารณะรอบ ๆ บริษัท ในวันพ่อแห่งชาติ



4. การสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม



พนักงานบริษัท ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง
จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น ถวายเทียนพรรษา



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)


2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2556



รางวัล “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2556)”



รางวัล SET Awards 2013 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลดำเนินงานยอดเยี่ยม

- ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 ในระดับ “ดีเยี่ยม” 6 ปีติดต่อกัน จากสำนักงานกตต.
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 ในระดับ “ดีมาก” 5 ปีติดต่อกัน จากกตต. ร่วมกับ IOD 
- เกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่บริษัทผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงงาน ด้านความปลอดภัยประจำปี 2555
- เกียรติบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่บริษัทผ่านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556

พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับ ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 77-125)

พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียน ของบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 300,953,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นจะเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 793,326,495 บาท เป็น 492,372,797 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 300,953,698 หุ้น
- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน

5. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 492,372,797 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 492,372,797 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ	492,372,797	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 353.70 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.72 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 98,474,559.40 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 98,474,559.40 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 30/70
- เงินปันผล จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 25/75
- เงินปันผล จำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 23/77

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท

7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- สืบเนื่องจากวาระที่ 6 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลรายละเอียดตามวาระที่ 6 ข้างต้น
- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	590,847,356	บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	590,847,356	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :		
หุ้นสามัญ	590,847,356	หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท

9. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- สืบเนื่องจากวาระที่ 7 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 98,474,559 หุ้นแล้ว
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลรายละเอียดตามวาระที่ 6 ข้างต้น
- ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2557

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา</u>	
(1) นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	3 ปี (ปี 2552-2553, 2556)	และ/หรือ
(2) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	และ/หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	เลขที่ 3495	2 ปี (ปี 2554-2555)	และ/หรือ
(4) นางสาวกุลชิตา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	-ไม่มี -	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,133,000. บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ

11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. คุณสมพงษ์ เพ็ญโชค กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. คุณสมเกียรติ นิมระวี กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 3. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อายุ 53 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

- ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
กรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 แห่ง

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง



คุณสมเกียรติ นิมระวี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,
กรรมการบริหารความเสี่ยง, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• อายุ 62 ปี

• คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
กรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบริษัทแดน-ไทยฯ จำนวน 3 บริษัท

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง



คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อายุ 54 ปี

- คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท Wagner College, NY New York, U.S.A.

- ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
กรรมการ บริษัทอื่น ๆ อีก 6 แห่ง

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

12. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	5,000,000	6,000,000	บาท/ปี (ปี 2556 จ่ายจริง 3 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2558)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 47
- ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 346,255,462 หุ้น

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank you for your attention

