



**บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

**วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559**

**เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง**

**สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ**

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2558**

**ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558**

*(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11-26)*

## รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

### 2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

### 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

### 2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

### 2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

### 2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

**Subsidiary Companies**

**Associated Companies**

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

94%

20%

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

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

91%

30%

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

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

94%

49%

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

99.53%

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

40%

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

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



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



Transformer II



Flat Deck





% ของรายได้รวม ปี 2558

55%

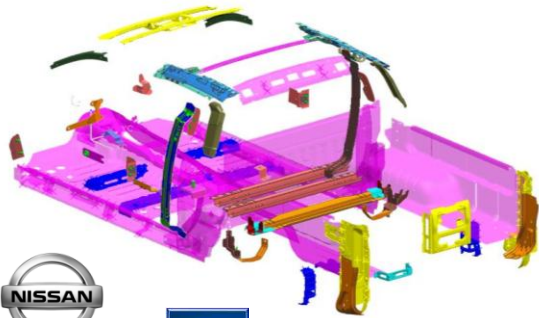
27%

9%

**Tooling & OEM Parts**

**Contract Assembly & Painting**

**Special Purpose Vehicles & Service center**



**CATERPILLAR®**

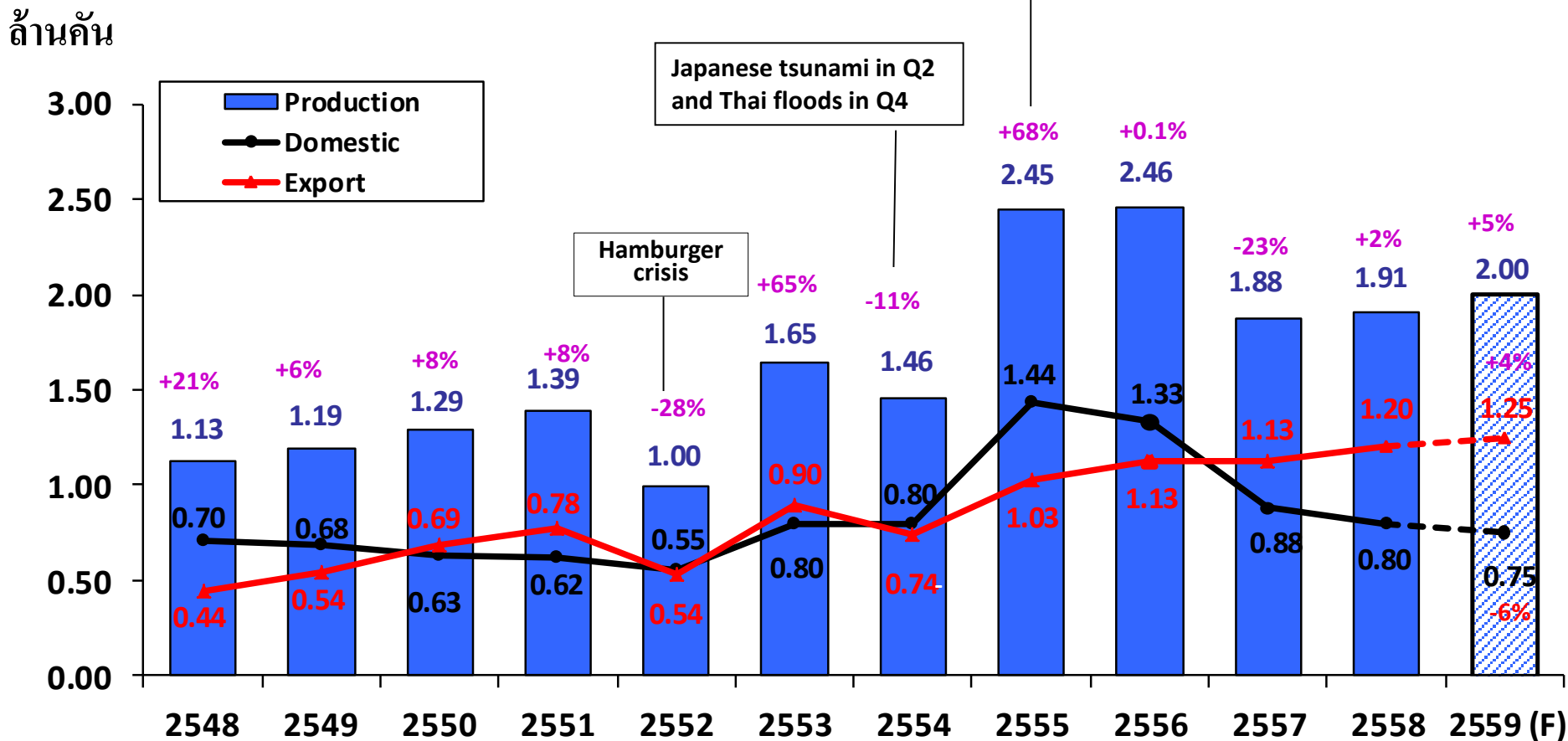
2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

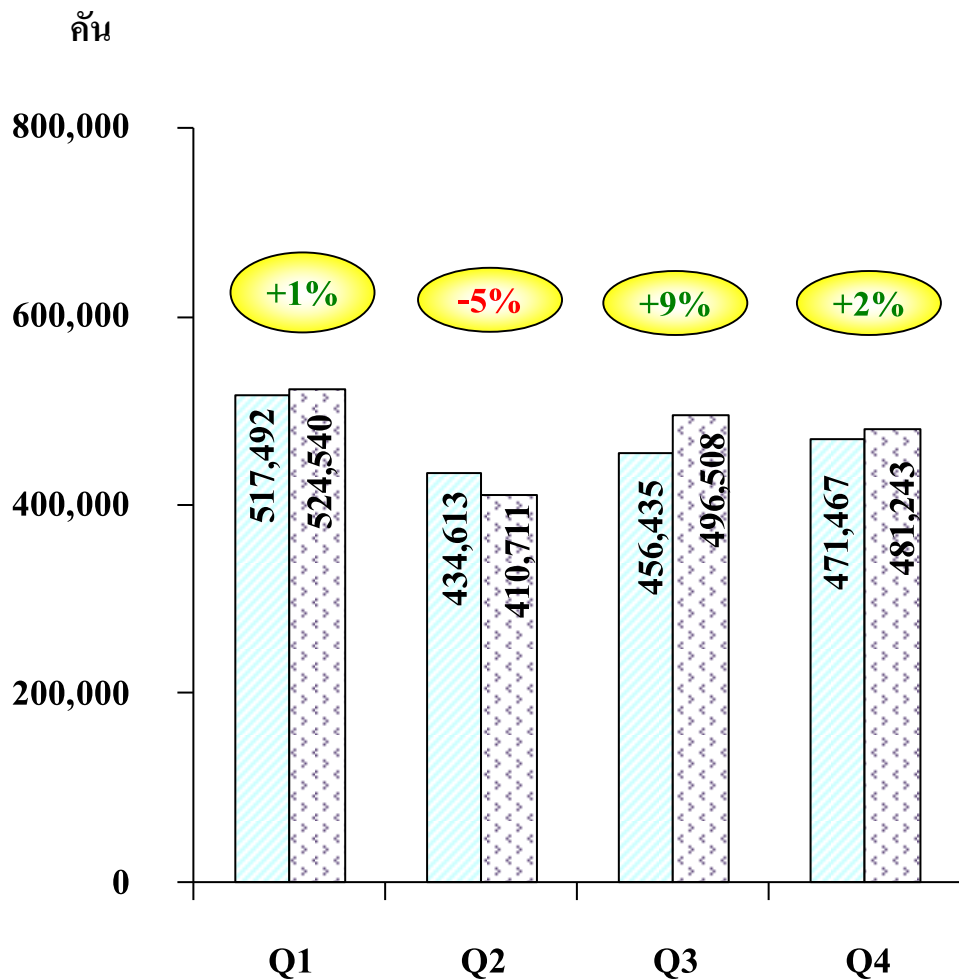
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

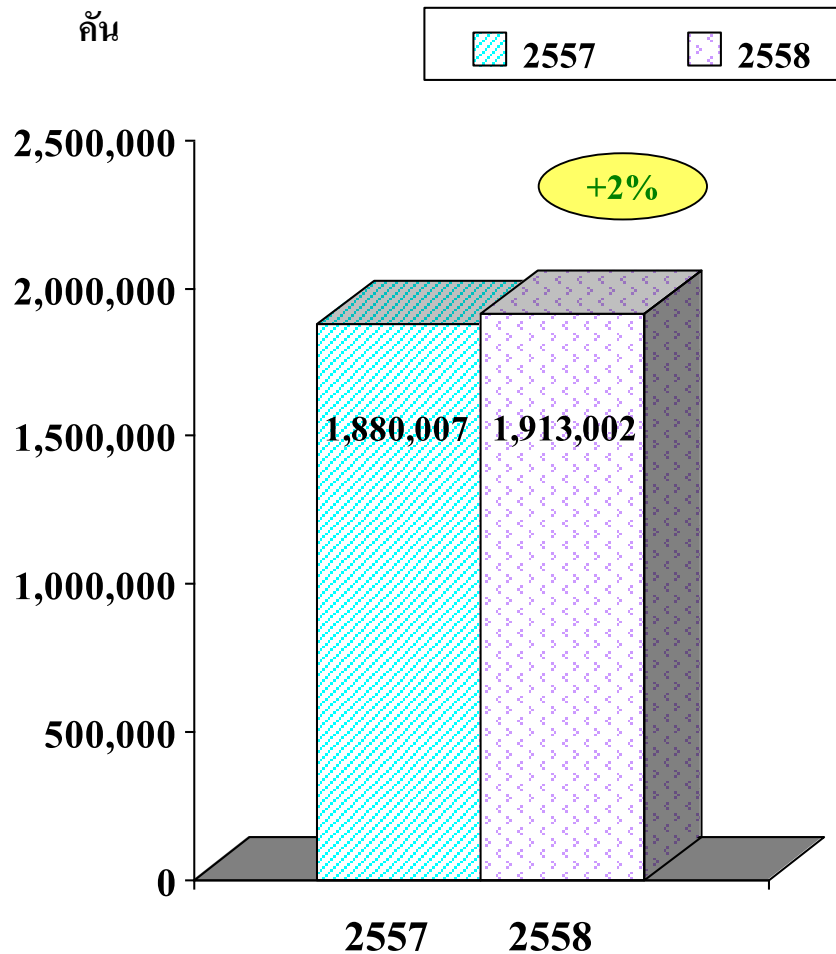
2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

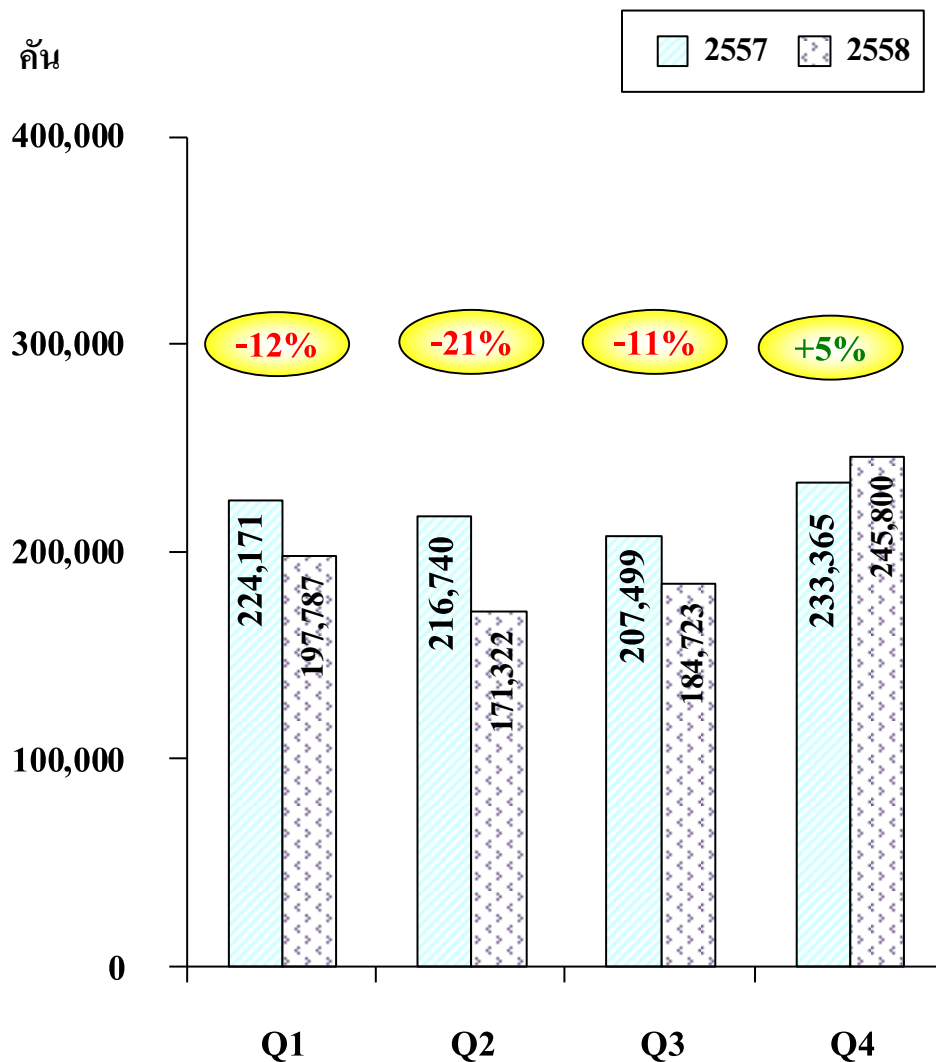




จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

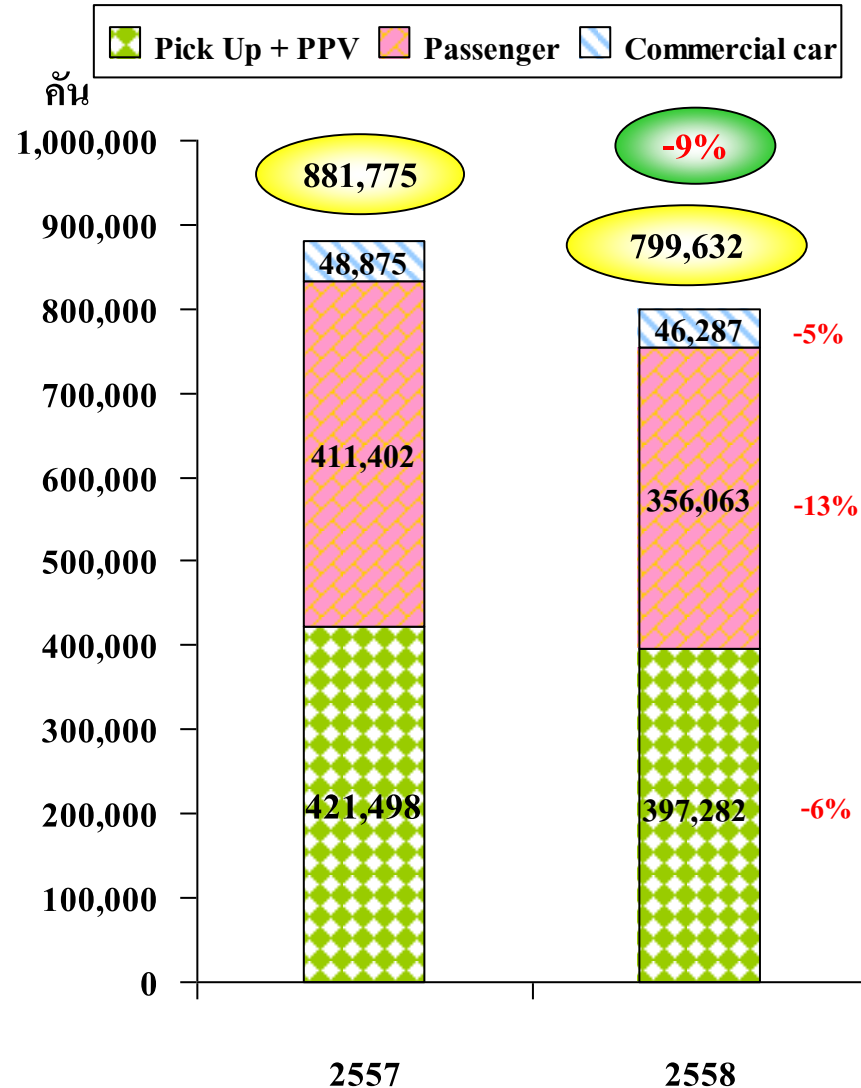


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม

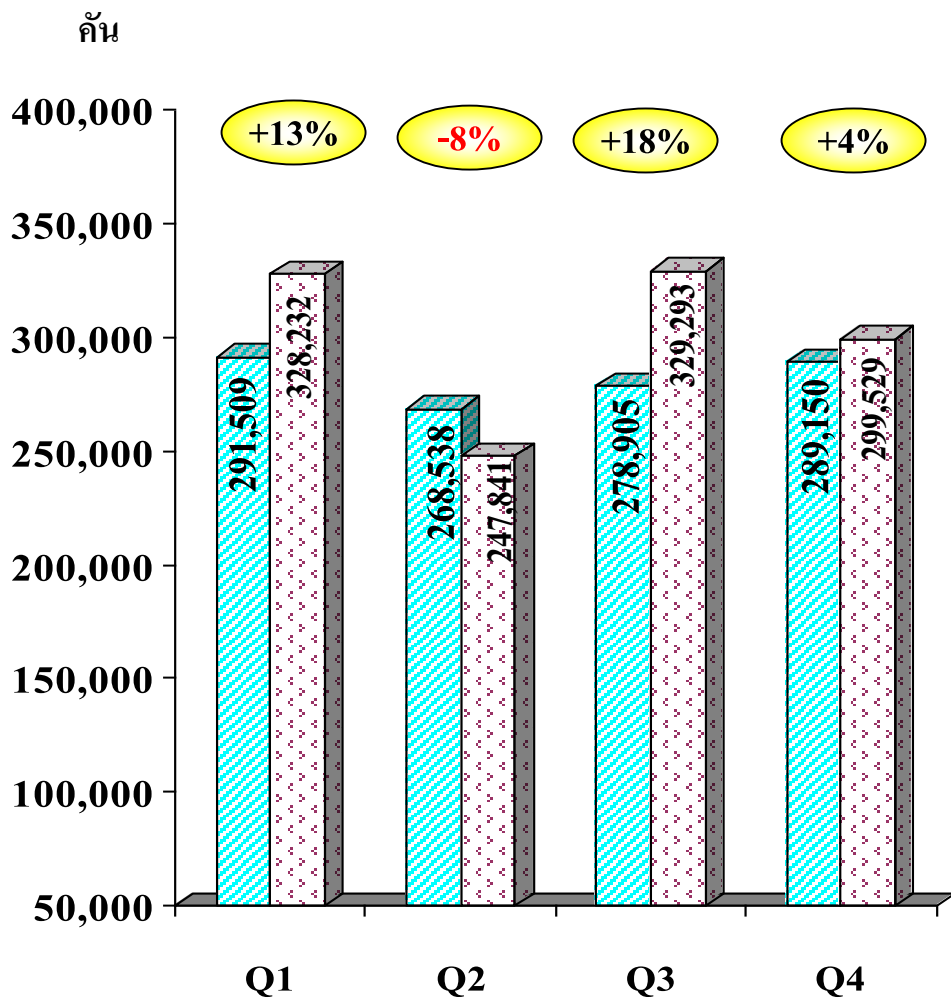


จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

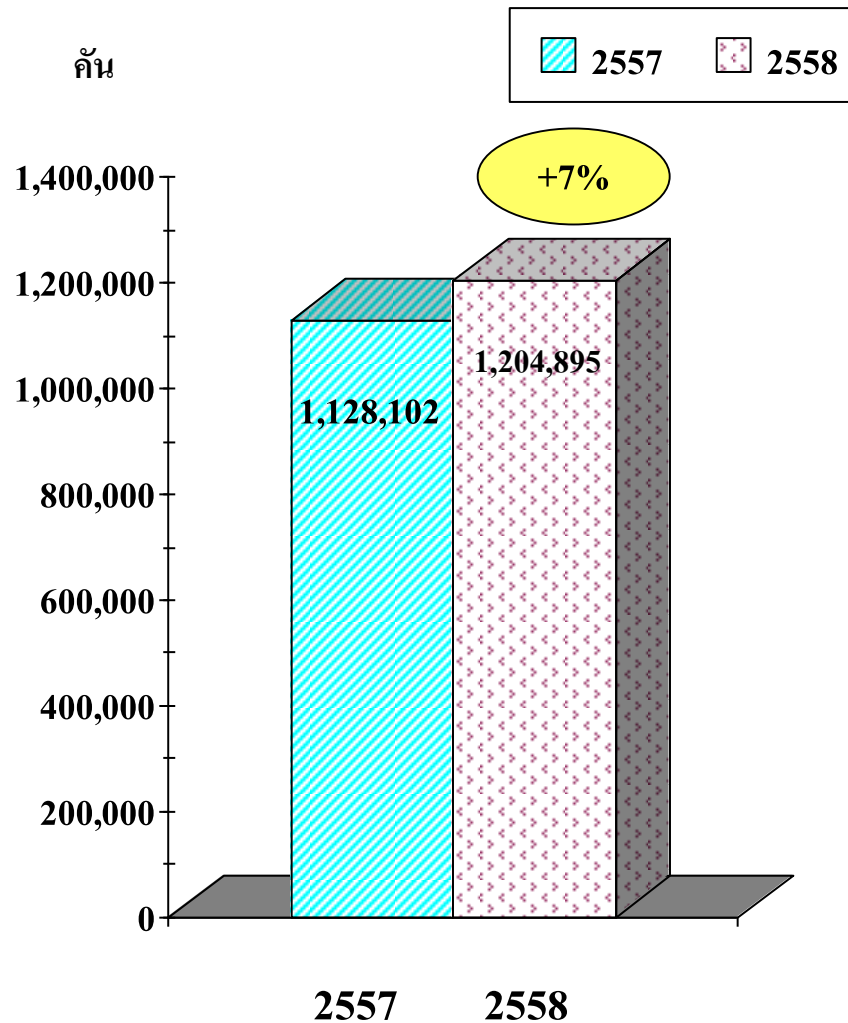
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



จำนวนการขายรถยนต์-สะสม

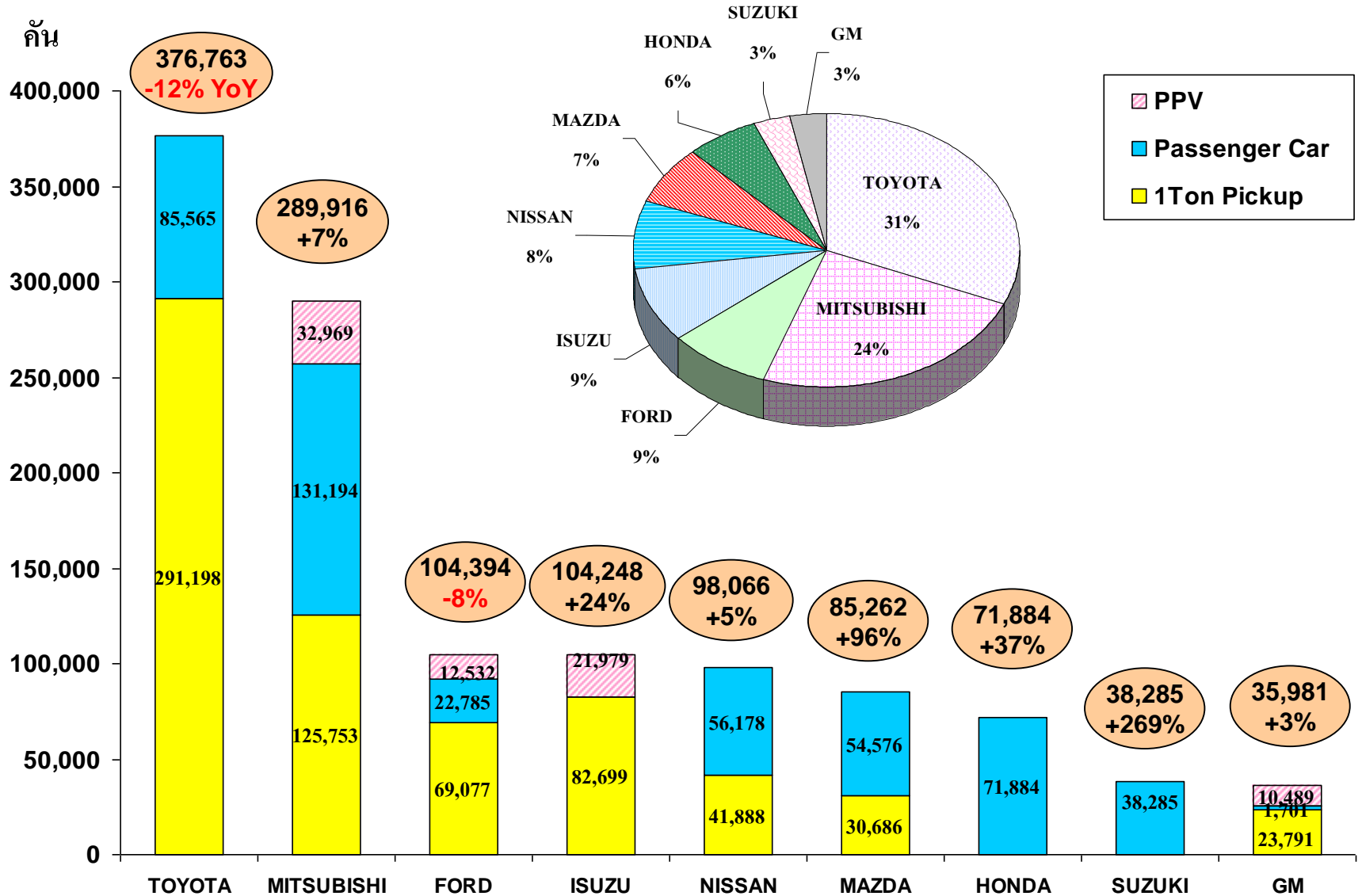


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

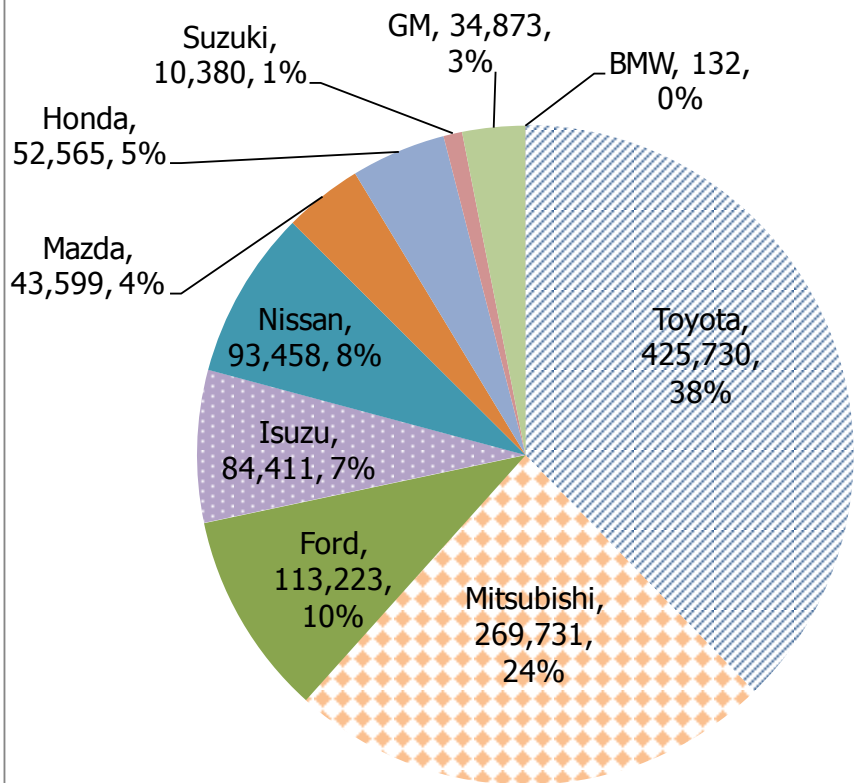
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



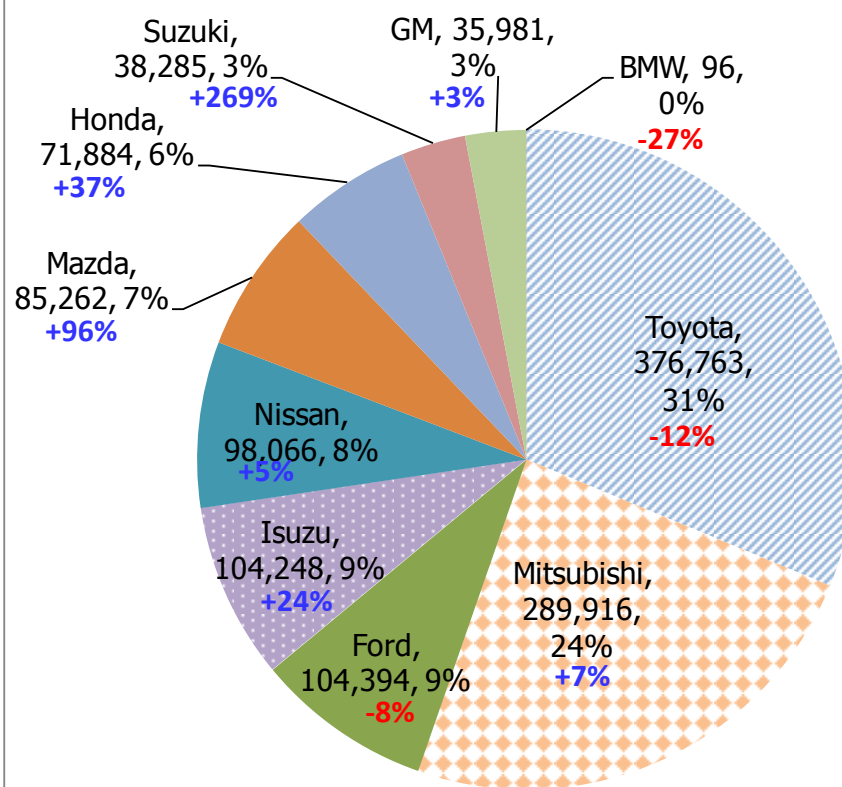
# การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2558 เทียบปี 2557 แบ่งตามแบรนด์

2558 = 1,204,895 คัน (+7%)

2557 = 1,128,102 คัน



**2557**



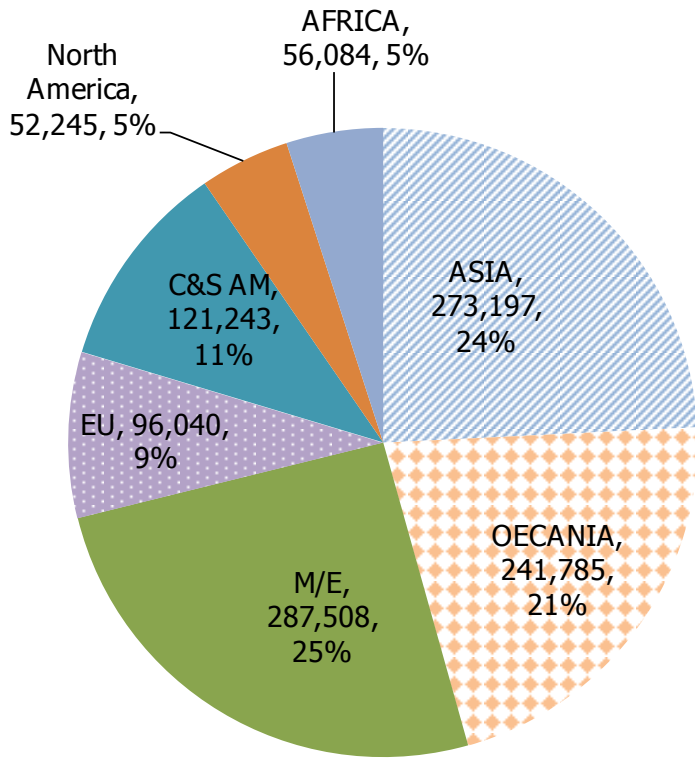
**2558**



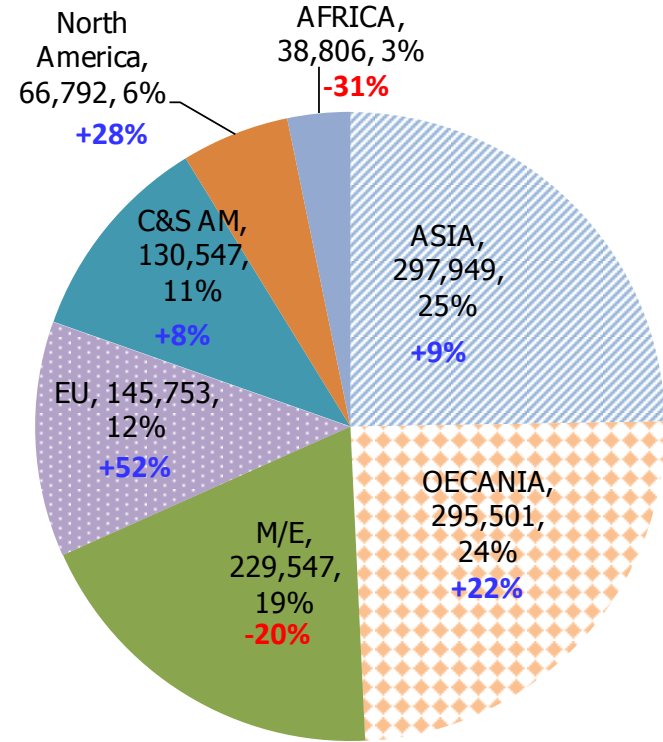
# การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2558 เทียบปี 2557 แบ่งตามภูมิภาค

2558 = 1,204,895 คัน (+7%)

2557 = 1,128,102 คัน



**2557**



**2558**

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

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

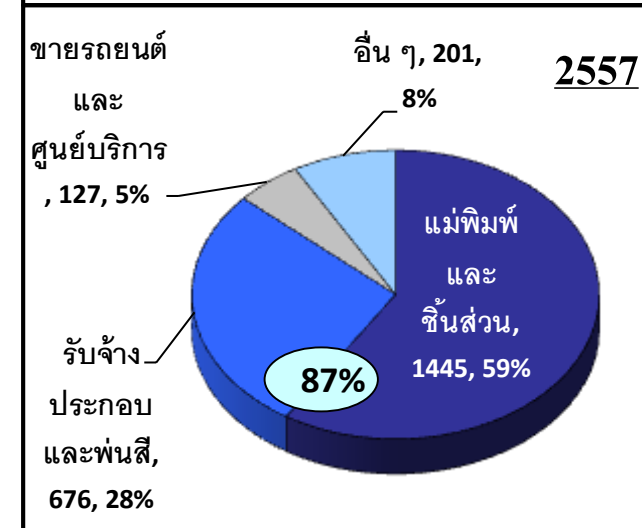
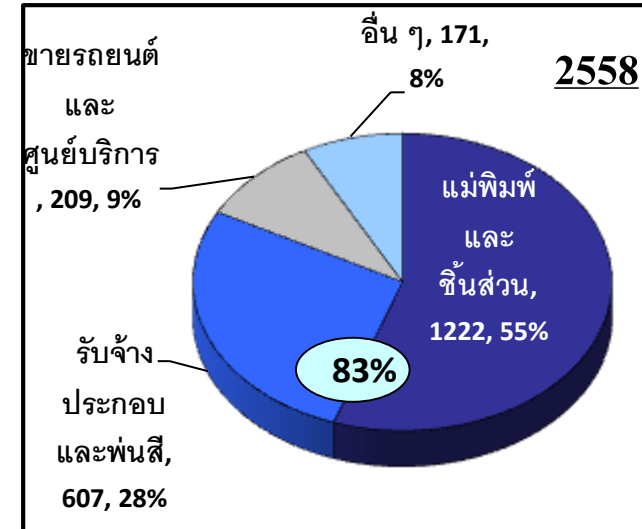
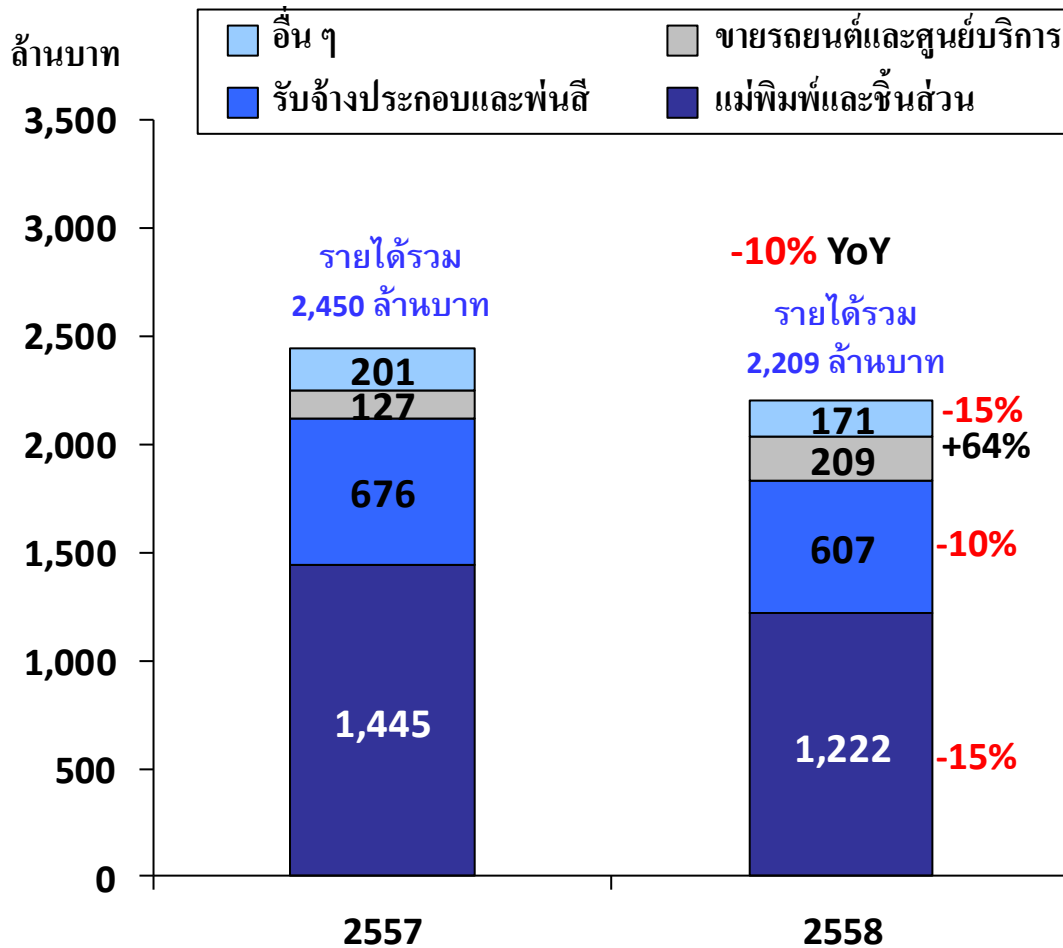
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

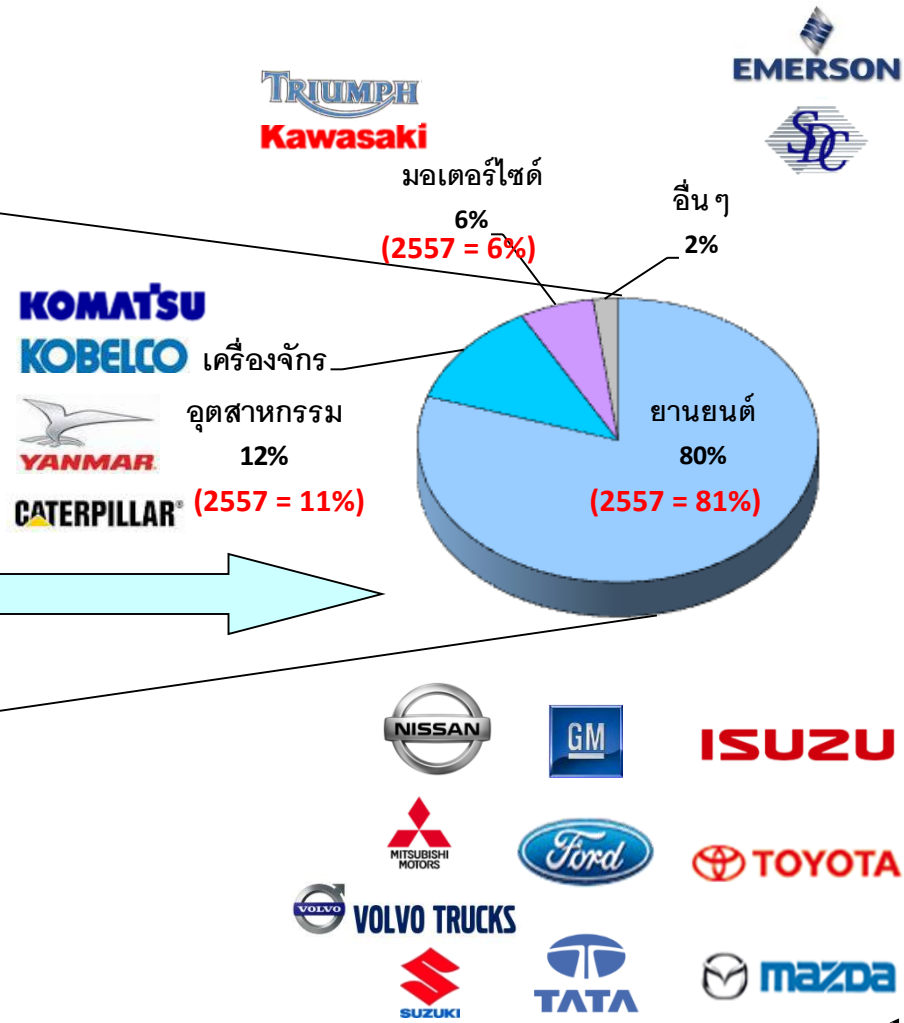
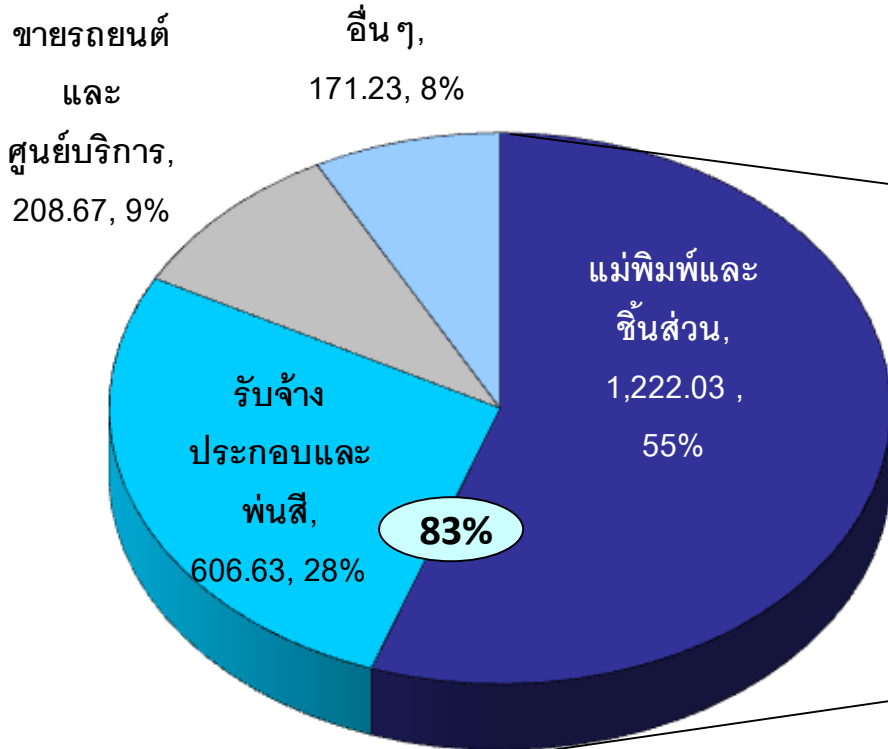
# สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units



# สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2558

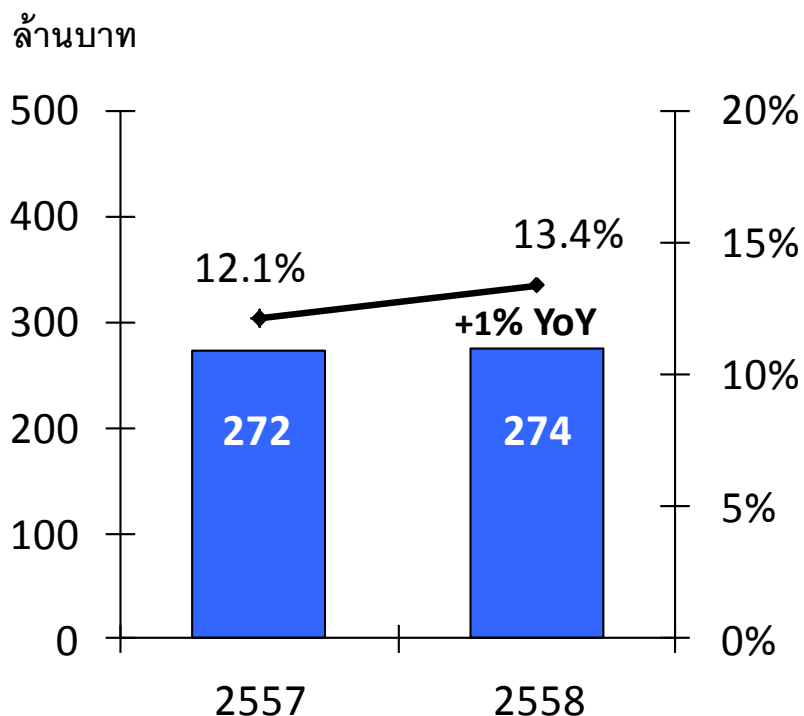
ปี 2558 รายได้รวม 2,209 ล้านบาท ลดลง 10% จากปีก่อน  
เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน  
รับจ้างประกอบและพ่นสี

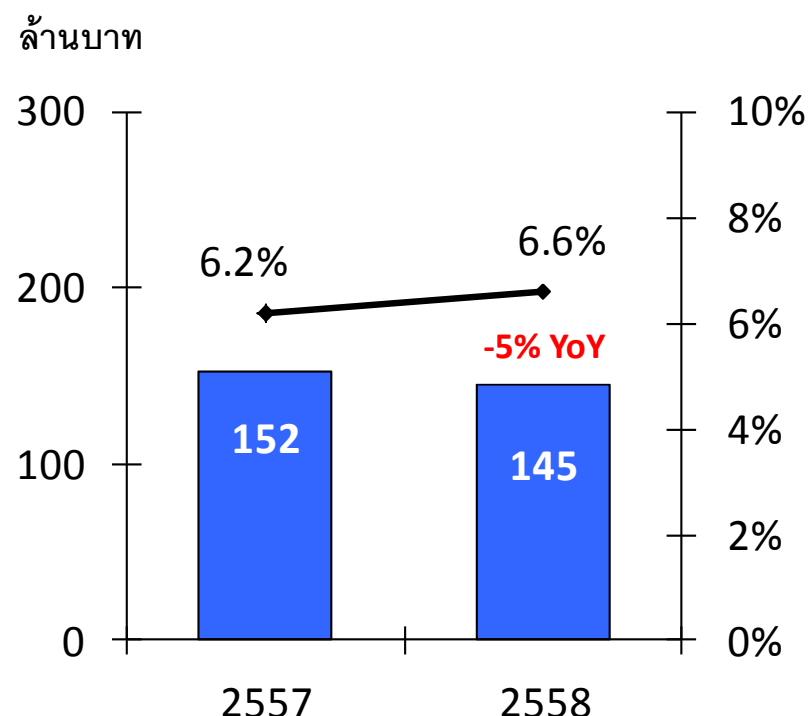


# กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 1.3% และอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 0.4% เนื่องจาก Product Mixed ที่เปลี่ยนแปลงไป

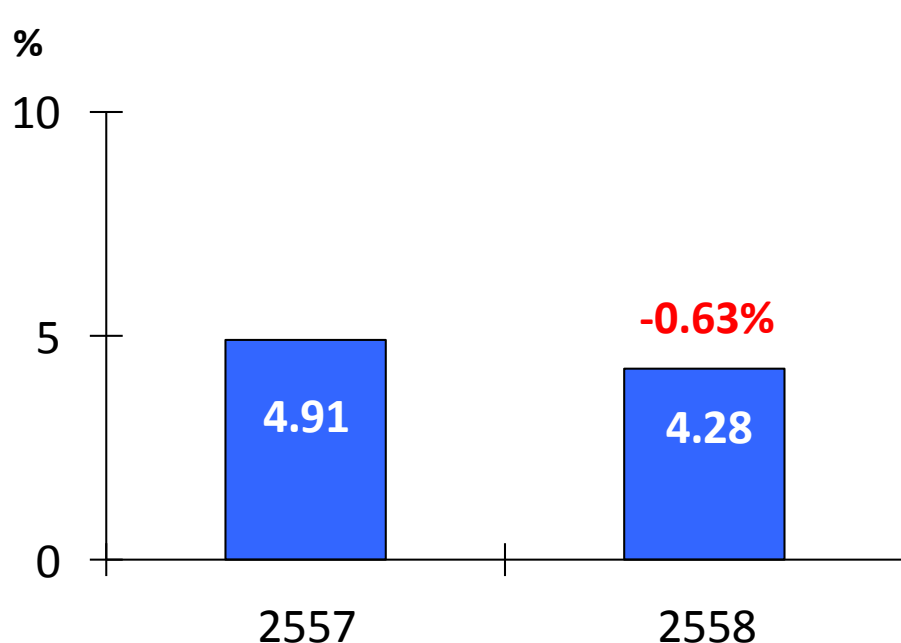


กำไรขั้นต้น



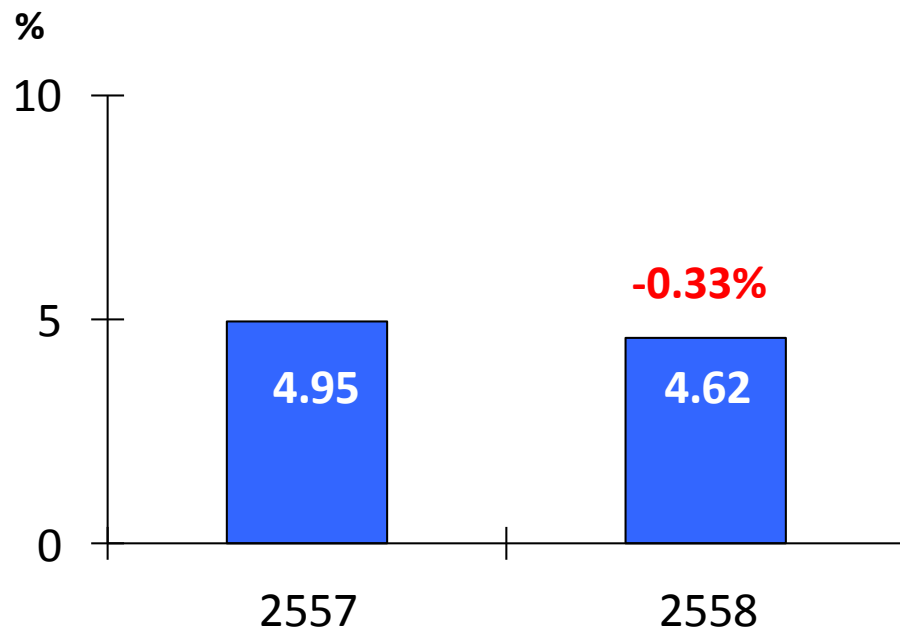
กำไรสุทธิ

ROA ลดลง 0.63% เนื่องจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ลดลง 22 ล้านบาท หรือ 13% ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือ 0.2%



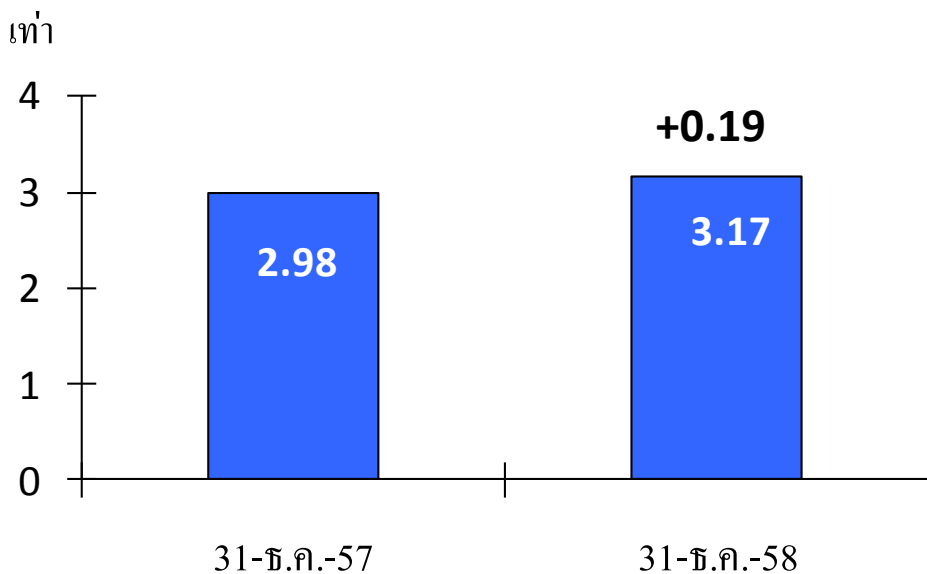
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ROE ลดลง 0.33% เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง 7 ล้านบาท หรือ 5% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือ 2%

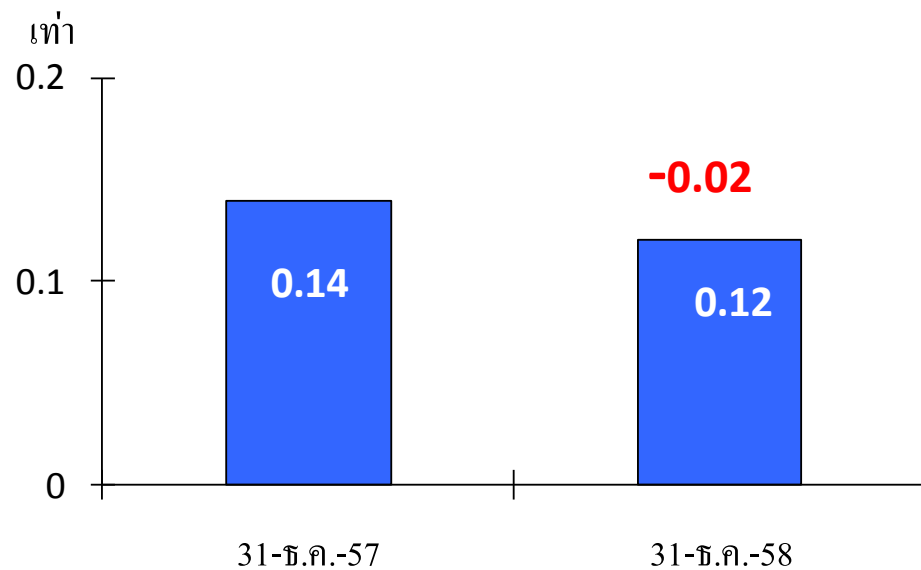


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง  
( Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
(D/E)

## Tooling

- ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดงานผลิตขึ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
- หาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เช่น Volvo Truck, UD Truck, มหินทรา (อินเดีย)

## OEM Parts

- มุ่งเน้นงานขึ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และงาน sub assembly parts เป็นต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งระบบ Automation เพื่อรองรับปริมาณงานของลูกค้า ทั้งโรงงาน TAP ที่จังหวัดระยอง และที่ไทยรุ่งฯ

## Contract Assembly & Painting

- เป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตกระบะพื้นเรียบของรถปิกอัพ (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กับผู้ผลิตรถปิกอัพ Brand ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก





- ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Industrial Machinery โดยเป็นผู้ผลิตตั้งแต่แม่พิมพ์ ชิ้นส่วน จนถึงการประกอบเป็นห้องโดยสาร (Complete cabin)
  - เดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ และบริษัท เคียววะ ชังเคียว (ประเทศญี่ปุ่น) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ “บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง” (KTR)
  - KTR ھاลูก้า และส่งมาผลิต/ประกอบ ที่โรงงานไทยรุ่งฯ เพื่อส่งไปขายทั้งในไทยและต่างประเทศ
  - KTR ได้รับงานประกอบเคบินรุ่นใหม่ของ Komatsu และเริ่มส่งออกเคบิน Yanmar ไปยังประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนมีนาคม 2559 และอยู่ระหว่างการขยายฐานลูกค้าในอาเซียนและยุโรป



- ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม รถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคมนาคม  
 สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ เมื่อเปิด AEC ในปี 2559 นี้
  - เดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ “บริษัท เทริก ไทยรุ่ง” (TTR)  
 โดยร่วมกับพันธมิตรอีก 3 บริษัท (Nippon Trex & Kyokuto ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มิตร  
 สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล) ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท
  - ประกอบธุรกิจต่อตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดั้ม รถตู้บรรทุก รถหางลากเทอร์เลอร์  
 รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเย็น ฯลฯ ตลอดจนให้บริการหลังการขาย
  - ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง  
 พื้นที่ 53 ไร่ โดยมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ  
 เมื่อเดือนตุลาคม 2558



Wing truck

10 Doors Truck

Refrigerator truck

## Special Purpose Vehicles

- พัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพื้นฐานรถปิกอัพพร้อมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น รถทางการทหาร (MUV4), รถบรรเทาสาธารณภัย, รถพยาบาล โดยมีเป้าหมายทั้งการขายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนา
- ขยายช่องทางการจำหน่ายรถ TR Transformer โดยการเปิดโชว์รูม 3 แห่ง ที่ถนนเพชรเกษม วิวาดี และบางนา รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด และการออก Event
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “Transformer II” รถตรวจการณ์อเนกประสงค์ 5-11 ที่นั่ง ซึ่งเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ที่ผ่านมา



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

# ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

## สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน



ในปี 2558 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้น 84 ทุน เป็นเงิน 299,000 บาท  
ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวม  
ทั้งสิ้นกว่า 1,698 ทุน เป็นเงิน 5,046,000 บาท

## สนับสนุนการกีฬาให้กับเยาวชน



บริษัทฯ ได้จัดตั้งสโมสรเทเบิลเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งในปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวัดที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับโค้ชที่มีความสามารถ และแข่งขันในรายการสำคัญ

โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินปีละประมาณ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ โดยมีผลงานที่สำคัญหลายรายการ อาทิ

- 1.นางสาวธนัชพร หล่อศิริรัตน์ ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- 2.นายณัฐชภัทร ศิริพัฒนานันทกุล ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- 3.นายเมทนี ตะวัน ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี



ธนัชพร หล่อศิริรัตน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ระหว่างแข่งขันให้ทีมชาติไทย

1. นายทักษิณ ประชุมฉลาด ชนะเลิศรุ่นทั่วไปชาย และอายุไม่เกิน 21 ปีชาย
2. นายมัทนะ กำเหนิดงาม รองชนะเลิศทั่วไปชาย
3. เด็กชายสุทธธีรภัฏ อัจฉรงค์ อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย



ทักษิณและมัทนะ นักกีฬาแชมป์และรองแชมป์จากสโมสรไทยรุ่งฯ



น้องเกมส์ สุทธธีรภัฏ (คนขวา)  
เด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้คนแรก  
ที่ได้รับรางวัลระดับออลไทยแลนด์  
จากการสนับสนุนของบริษัทไทยรุ่งฯ



ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ทีม 15 ปีชายและหญิง / ทีม 18 ปีชาย/ 21 ปีชาย และทั่วไปชาย



นักกีฬาที่ได้รับรางวัล จากทีมสโมสรไทยรุ่งฯ และเพื่อนๆจากทีมบ้านปู

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2558 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท อาทิ



บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งฯ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค รวมทั้ง บุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม และสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 377 ทุน รวมเป็นเงิน 754,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อีกจำนวน 200,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 954,000 บาท

## กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์



บริษัทฯ และพนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเนปาล ผ่านสภาชาดไทย โดยร่วมบริจาคเป็นเงิน 166,100 บาท

- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงิน 80,000 บาท
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกระดับโลก ให้กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกปี ในปี 2558 ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นเงิน 50,000 บาท
- สนับสนุนโครงการและคอนเสิร์ตการกุศล สมาคมโรตารี เป็นเงิน 50,000 บาท
- สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ผ่านกองบัญชาการกองทัพบก เป็นเงิน 50,000 บาท



กิจกรรมร่วมช่วยเหลือ และปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 โดยจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ และมอบเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 35,600 บาท



กิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินบริจาค ให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ และทพพลภาพ พระประแดง โดยจัดร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

## กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ เช่น  
มอบของบริจาค และสร้างกันสาดหลังคาอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองมดแดง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  
มอบของบริจาค ผลิตโต๊ะสำหรับทานอาหาร และสร้างรั้วรอบอาคารโรงเรียนบ้านปากะฉะฉอง อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

## กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



### โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เช่น ให้นักงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบ ๆ บริษัท ในวันพ่อแห่งชาติ

## กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลศิริราช ปีละ 2-3 ครั้ง

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



- ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท การจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุง “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

## พิจารณารับรองและอนุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับ ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(รายละเอียดงบประมาณการเงิน ใน Annual Report หน้า 74-124)

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2558	2557	2556
<b>ผลการดำเนินงาน</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	2,042.39	2,255.10	3,138.30
รายได้รวม	2,208.56	2,449.94	3,374.10
ค่าใช้จ่ายรวม	2,052.80	2,271.71	2,955.19
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	155.77	178.23	419.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	145.14	152.41	353.69
<b>ฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน	983.11	1,065.42	1,088.18
สินทรัพย์รวม	3,641.82	3,636.27	3,629.00
หนี้สินรวม	377.23	424.82	475.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,264.59	3,211.45	3,153.03
<b>ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)</b>			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.25	0.26	0.72
เงินปันผลต่อหุ้น *	0.15	0.15	0.40
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.36	5.26	6.20
<b>อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)</b>			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	6.57	6.22	10.48
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	4.62	4.95	11.70
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	4.28	4.91	11.21

### 4.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย

- ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ณ 31/12/2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 57,168,019.70 บาท
- ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองฯ เพิ่มอีก 4,816,673.40 บาท เพื่อให้มีทุนสำรองฯ ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

### 4.2 เงินปันผล

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 145.14 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น คิดเป็น 61.06% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจาก
  - กำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.10 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 23/77
  - กำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.05 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 20/80
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

## 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
  1. คุณแก้วใจ เจริญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
  2. คุณวุฒิชัย เจริญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
  3. คุณถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

## คุณแก้วใจ เผอญ์โชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

- Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia
- หลักสูตร Executive Program "Owner/President Management Program" รุ่น 42 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Winning with Strategy : YPO (Thailand)
- หลักสูตร Secret of Effective Business : YPO (Thailand)
- หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program "leadership" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตร Positive Psychology : YPO (Thailand)
- หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร The Boss Executive Educational Program รุ่นที่ 38 Management and Psychology
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 แห่ง

กรรมการที่ปรึกษา สมาคมรถเช่าไทย

ประธานชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง



(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 27-28)



**คุณวุฒิชัย เพลิณุโชค**

**ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร**

**อายุ 46 ปี**

**คุณวุฒิการศึกษา :**

**ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ**

**ตำแหน่งปัจจุบัน :**

**กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 แห่ง**

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :**

**เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง**

**เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง**





## คุณถาวร ชลัชเจียร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อุปนายก ฝ่ายบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
- อุปนายก ฝ่ายบริหารและแผน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
- อุปนายก กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ประธานคณะกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กท.ศึกษาธิการ - กรรมการบริหาร สถาบันไทย-เยอรมัน
- กรรมการ สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ - กรรมการ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
- กรรมการ พัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- กรรมการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย - ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 29)

# 6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ดังนี้

	ปี 2559	ปี 2558	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	4,000,000	4,000,000	บาท/ปี (ปี 2558 จ่ายจริง 1.8 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
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ESOP Warrant 2015	

เท่ากับปี 2558

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2560)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 40
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2559 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 380,152,540 หุ้น

# 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2559

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขทะเบียน ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต</u>	<u>ปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท</u>	
(1) นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	ปี 2552-2553, 2556	หรือ
(2) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	เลขที่ 3495	ปี 2554-2555, 2557-2558	หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	-ไม่มี -	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2558)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)