



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 และข้อ 33
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-21)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

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

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%

- 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 2560

64%

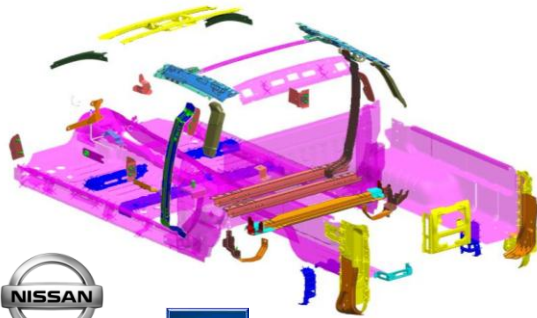
23%

11%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Painting**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**



ISUZU



TOYOTA



mazda

mazda



EMERSON

EMERSON



Kawasaki TRIUMPH

Kawasaki TRIUMPH



ISUZU

KOMATSU

KOBELCO



YANMAR

CATERPILLAR®

CATERPILLAR®

2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

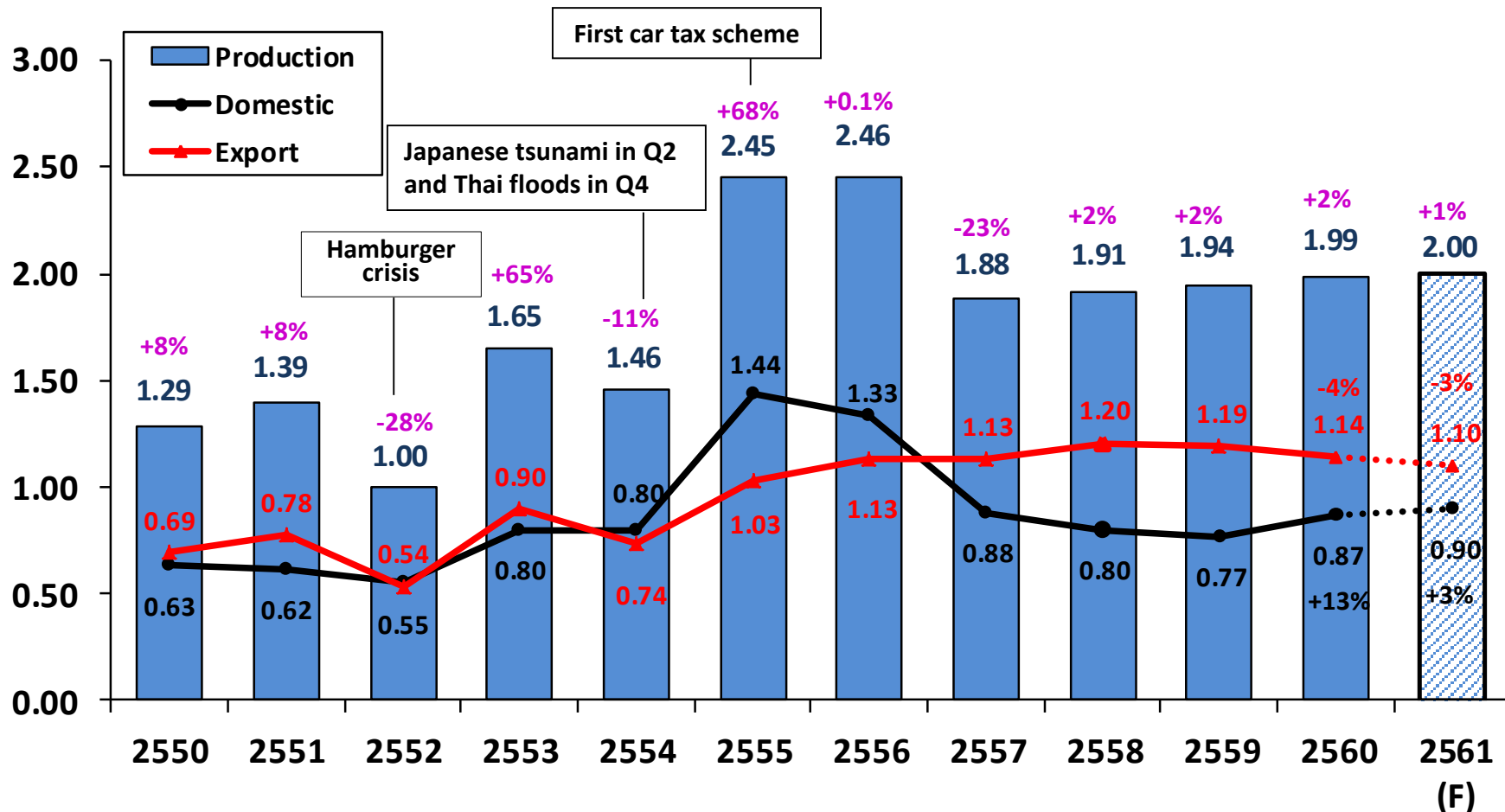
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

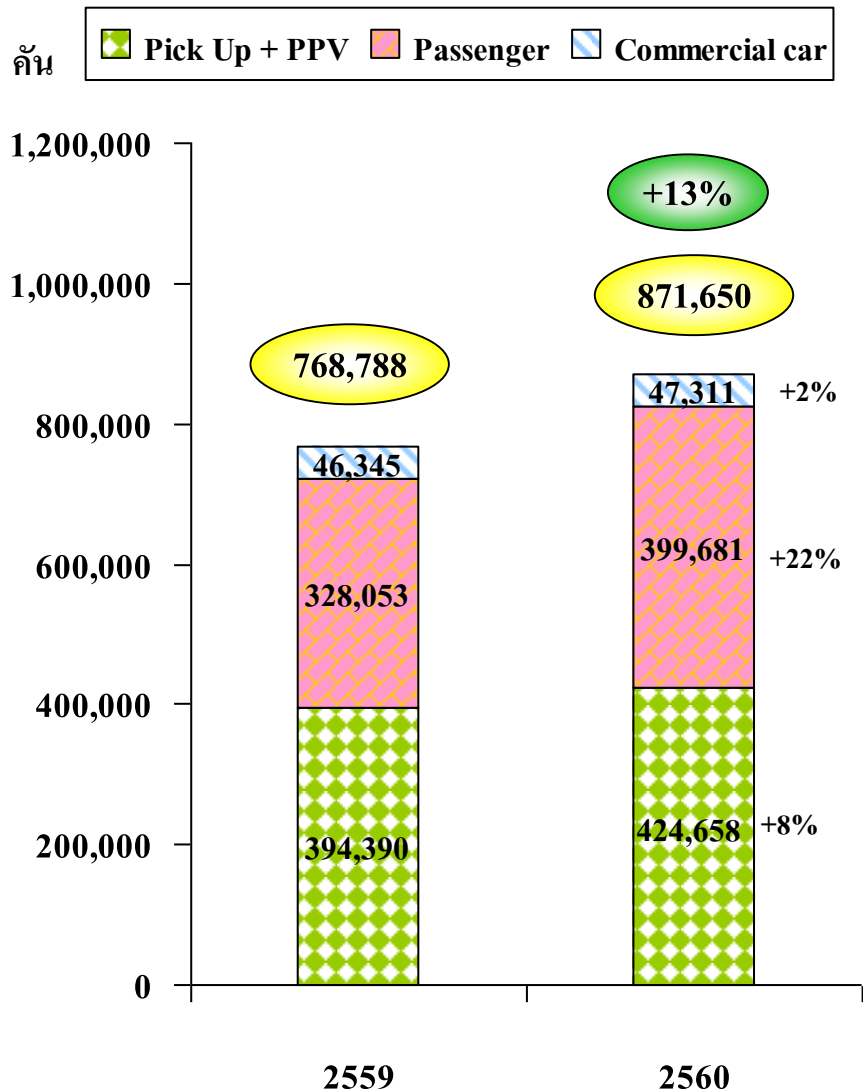
2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ล้านบาท





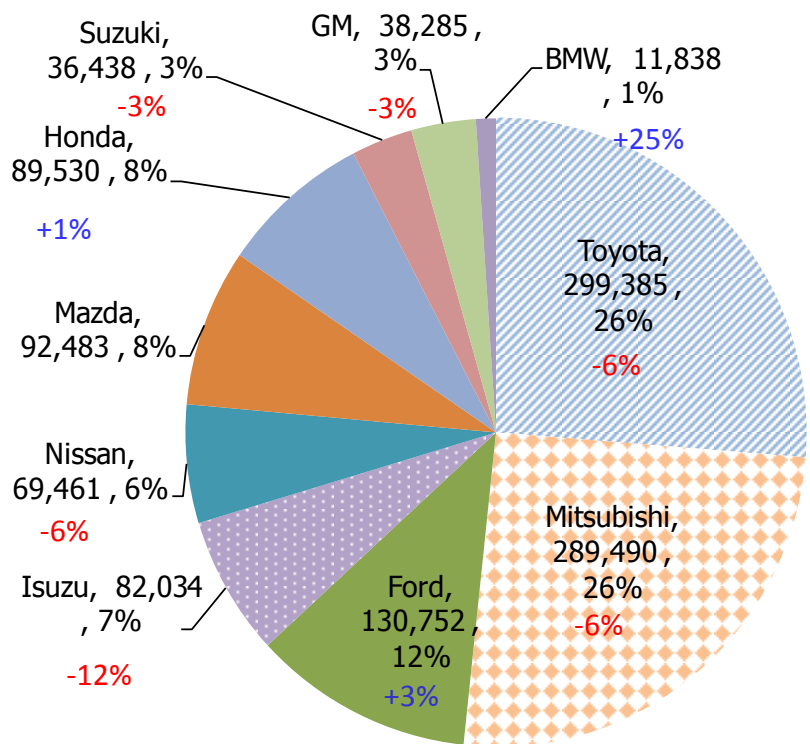
จำนวนการขายรถยนต์ในประเทศ



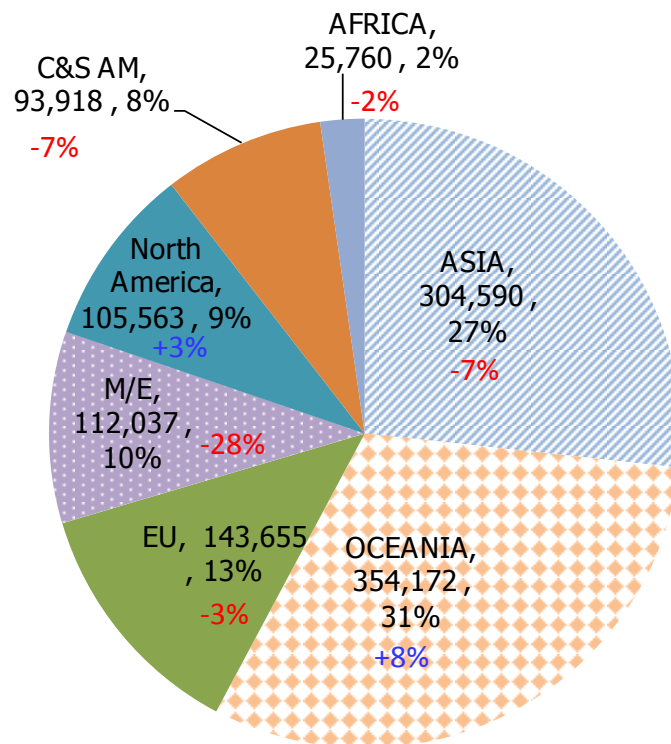
จำนวนการส่งออกรถยนต์

2560 = 1,139,696 คัน (-4%)

2559 = 1,188,515 คัน



By Brand



By Region

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

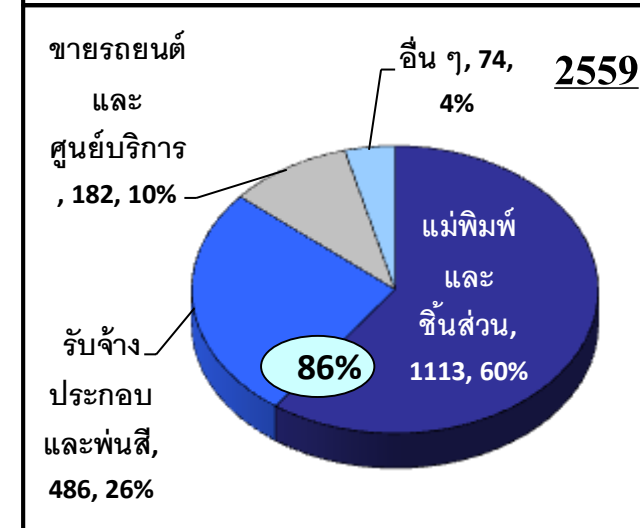
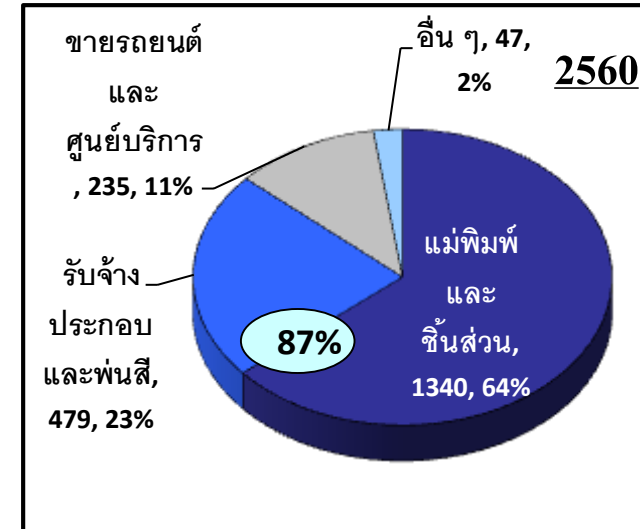
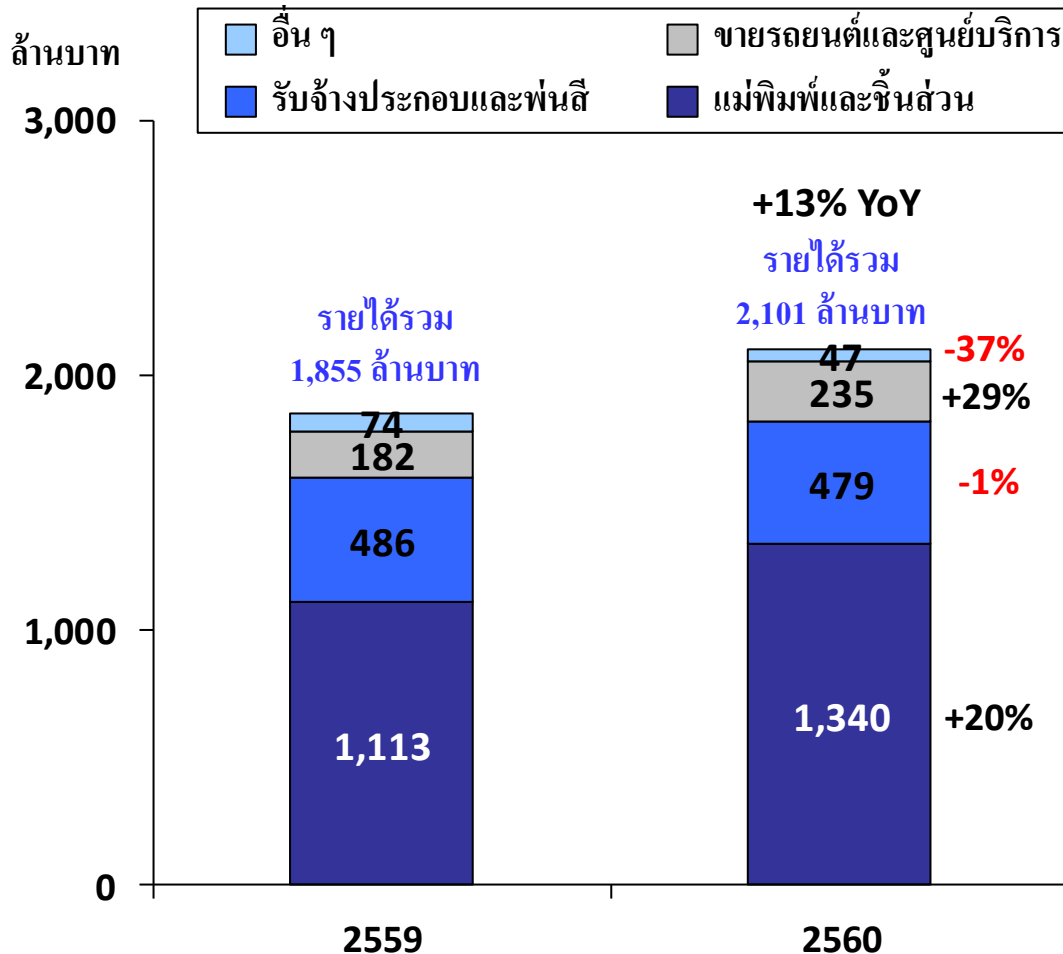
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

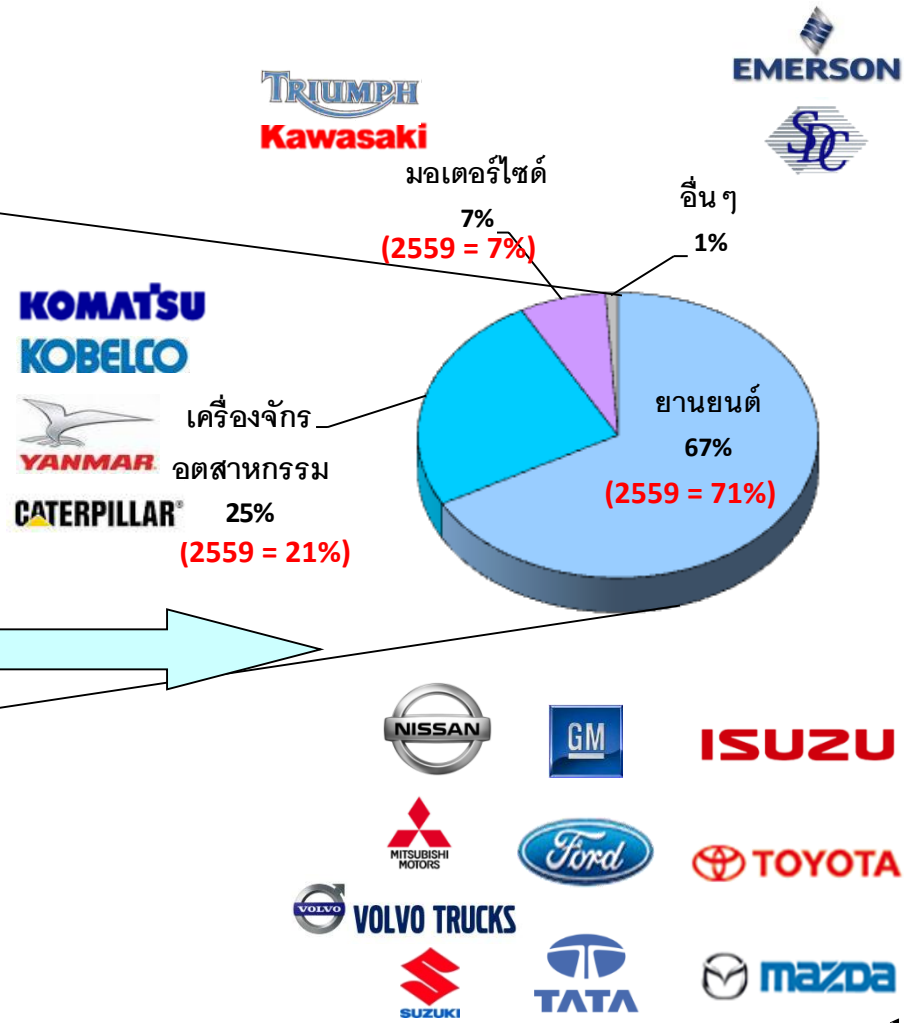
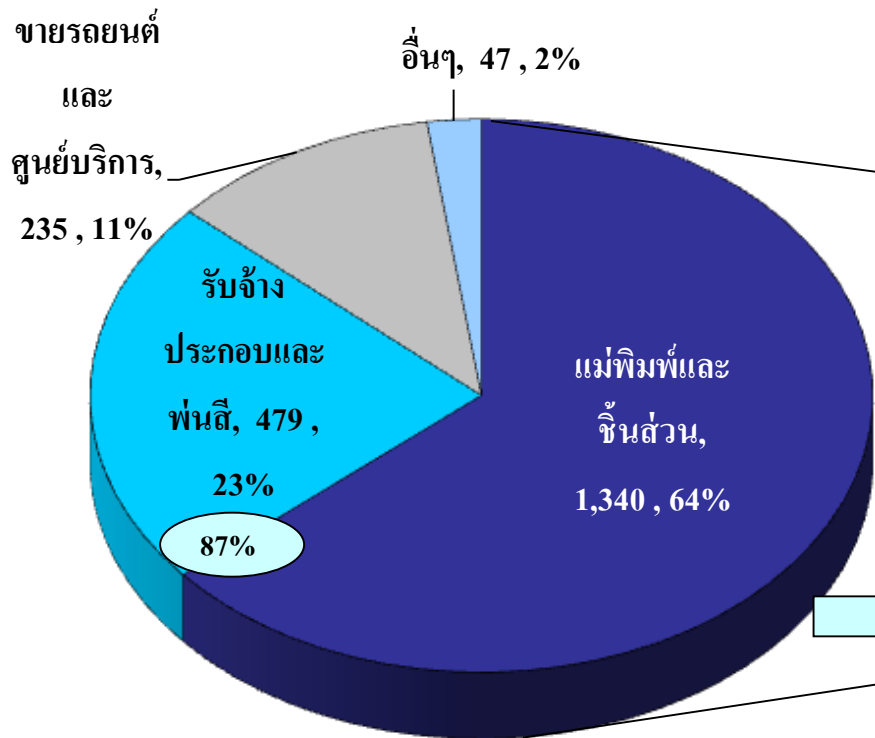
สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units



สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2560

ปี 2560 รายได้รวม 2,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน จาก BU แม่พิมพ์และชิ้นส่วน และการขายรถ TR Transformer เพิ่มขึ้น

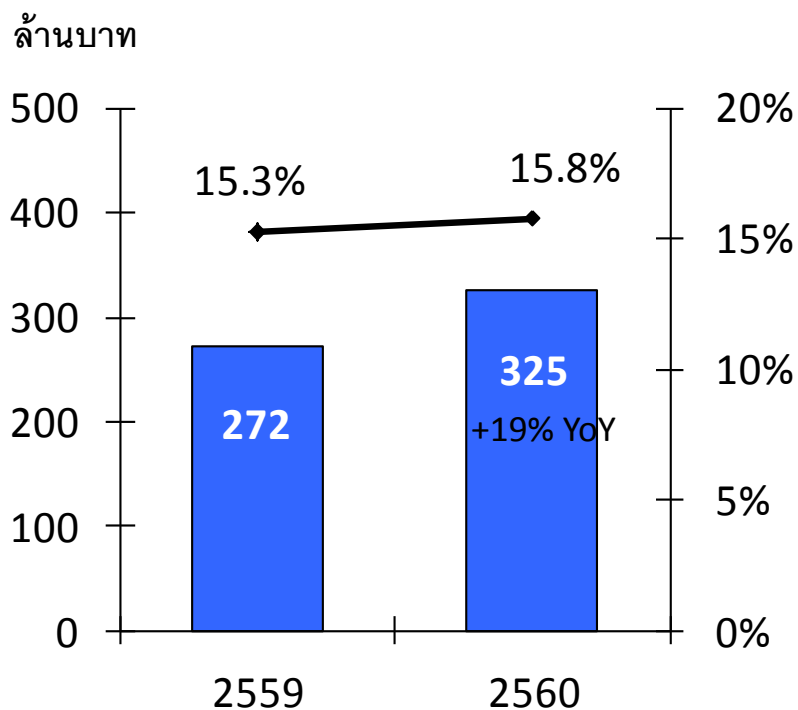
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ
Automotive 70% : Non-Auto 30%



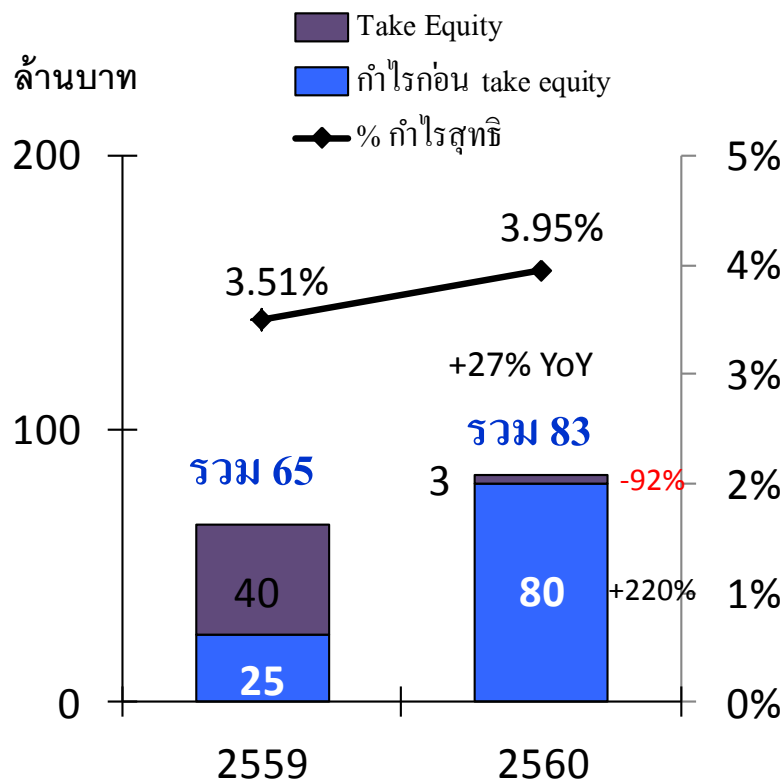
กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 19% เนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น และ Product Mixed ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 27% ส่วนใหญ่จากผล การดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วม ลดลง 92%

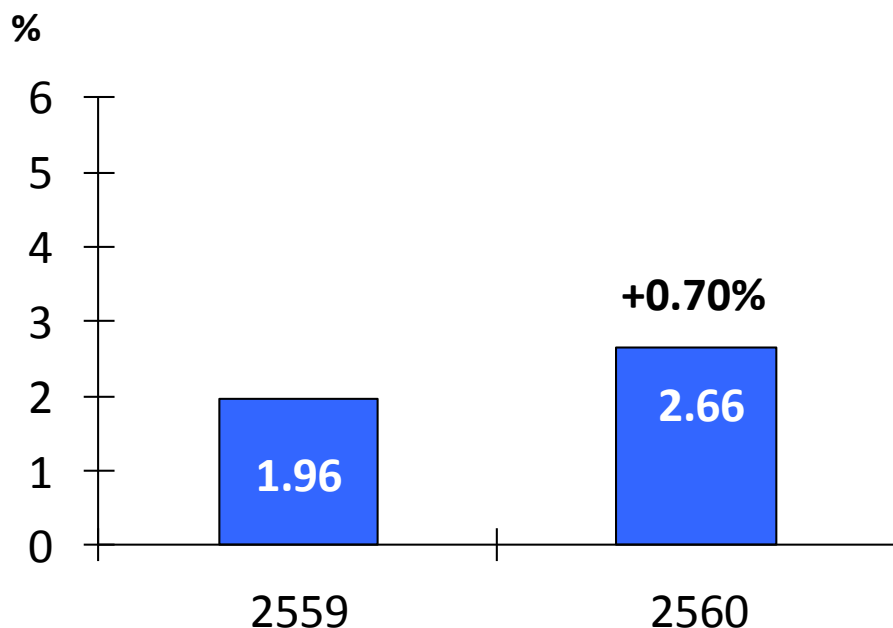


กำไรขั้นต้น



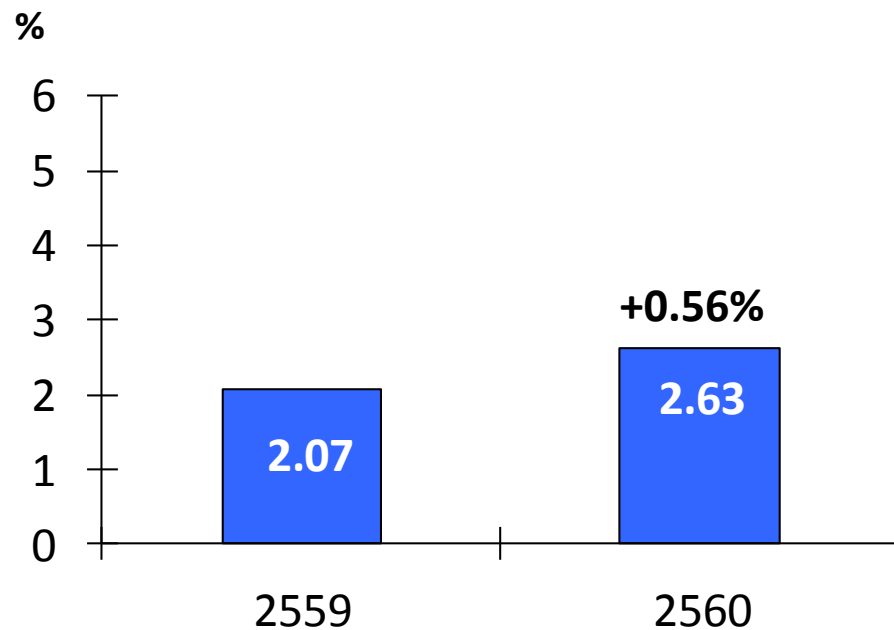
กำไรสุทธิ

ROA เพิ่มขึ้น 0.70% เนื่องจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือ 37% ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือ 0.5%



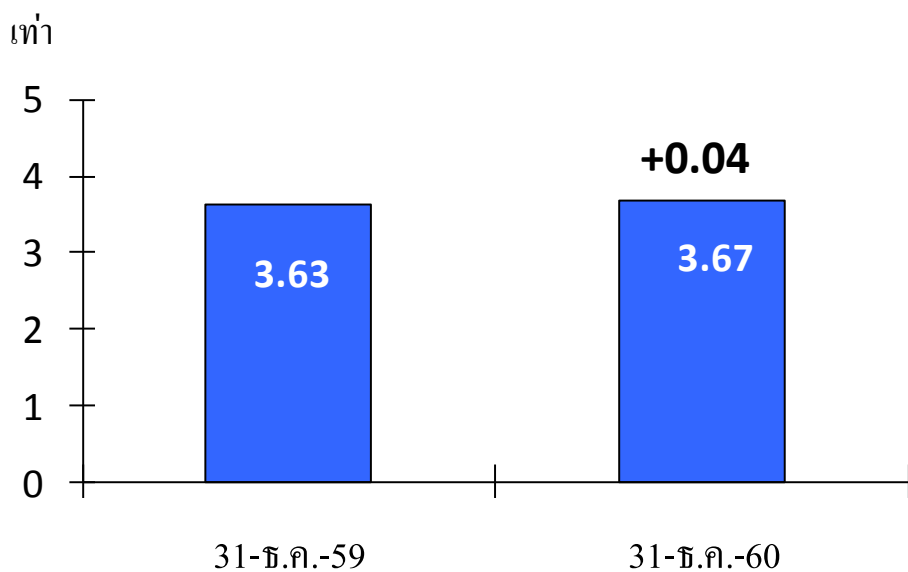
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ROE เพิ่มขึ้น 0.56% เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือ 27% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือ 0.3%

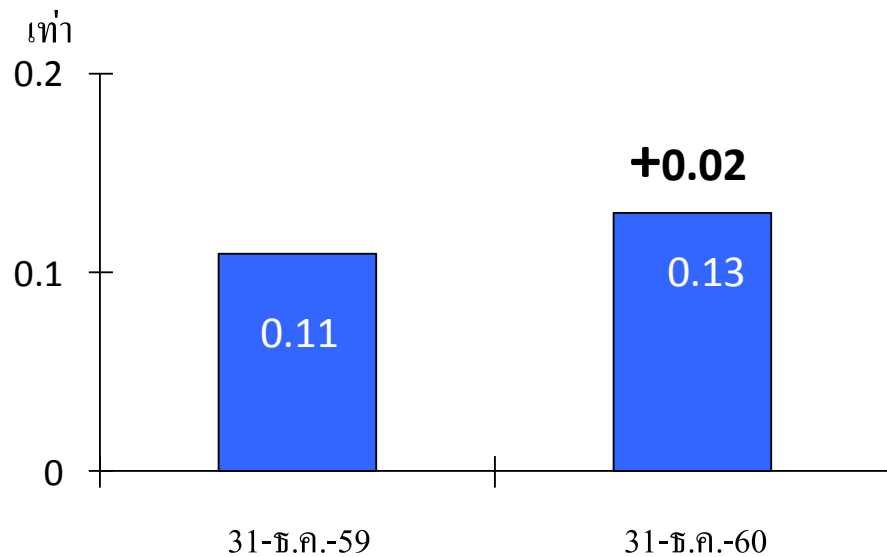


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

Tooling

- มุ่งเน้นงานแม่พิมพ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แม่พิมพ์ไฮเทนไซล
- หาลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

OEM Parts

- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นส่วน High Tensile หรือชิ้นส่วนที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบา เช่น Composite หรือ อลูมิเนียม เป็นต้น
- ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอื่น ๆ

Contract Assembly & Painting

- หางานรับจ้างประกอบ ฟันสี จากลูกค้าใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
- ออกแบบและพัฒนาการประกอบตัวถังบนพื้นฐานรถประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
- ประมาณกลางปี 2561 จะเริ่มประกอบกิจการในเขตฟรีโซน เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

Special purpose vehicles

- ขยายตลาดสำหรับรถ Transformer ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ
- เจาะตลาดหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น โดยรถ Transformer ได้ขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมไทยและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยมีเจตจำนงที่ให้ความสำคัญในเรื่อง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ คือพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอก
- โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเภอญุชคได้จัดตั้ง “มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอญุชค” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ หรือการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ยากไร้ เป็นต้น
- ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเภอญุชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอญุชค ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกีฬา วัด มูลนิธิ และชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,700,000 บาท โดยแบ่งเป็น
 - กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ และพนักงาน จำนวน 950,000 บาท
 - กลุ่มเภอญุชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เภอญุชค จำนวน 3,750,000 บาท

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี ดังนี้



กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่เขตหนองแขม และบางแค



กลุ่มเพอญโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เพลอญโชค ร่วมมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล, โรงเรียนวัดราชฎ์บำรุง โรงเรียนคลองบางแวก (มนต์ จรัสสิงห์) รวมทั้งสิ้น 350 ทุน รวมเป็นเงิน 800,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางแค เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

สนับสนุนการกีฬาให้กับเยาวชน



บริษัทฯ ได้จัดตั้งสโมสรเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านกีฬาให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวัดที่มีความสามารถแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับโค้ชที่มีความสามารถ และแข่งขันในรายการสำคัญ

โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินปีละประมาณ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน

ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ โดยมีผลงานที่สำคัญหลายรายการ



ดร.ปราณี เพ็ญโชค ประธานกรรมการบริหาร มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์



ดร.ปราณี เพลอญโชค และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เพลอญโชค ร่วมบริจาคเงินให้แก่
โรงพยาบาลหลวงพ่อกวักคีตคีต, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชวดี (หญิง) บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ เพื่อเป็นการสร้าง ความดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัทไทยรุ่งฯ และมอบเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 270,000 บาท

กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ เช่น
สร้างโรงครัว และห้องเก็บอุปกรณ์ทำครัว มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความสุข และเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนกว่า 80 คน

- นอกเหนือจากกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมแล้ว การดูแลสุขภาพบุคคลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 82 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,000 บาท

และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 32 ปี

บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 1,869 ทุน เป็นเงิน 5,667,000 บาท

มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และทองคำ แก่พนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป



บริษัทฯ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัท
จนมีอายุงานครบ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 ปี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน
ในปี 2560 ได้มอบทองคำพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จำนวน 83 รางวัล รวมเป็นทองคำมูลค่า 1,015,000 บาท

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

TRU

- เดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 จากหอการค้าไทย

การขยายผลไปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ

- เดือนพฤษภาคม 2560 TRU ขยายผล CAC ไปยังบริษัทในเครือ (กลุ่ม Trading) จำนวน 9 บริษัท และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้ง 9 บริษัทได้ผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เดือนสิงหาคม 2560 กลุ่ม Trading จัดประชุมคู่ค้าประมาณ 150 – 160 คน เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- เดือนตุลาคม 2560 TRU ขยายผล CAC ไปยังบริษัท ไทยอโต้เพรสพาร์ต จำกัด (TAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จ.ระยอง และเมื่อต้นเดือนเมษายน 2561 TAP ได้ยื่นเรื่องประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมโครงการ CAC แล้ว

พิจารณารับรองและอนุมัติงบประมาณการเงิน สำหรับ ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(รายละเอียดงบประมาณการเงิน ใน Annual Report หน้า 99-150)

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,262	1,055	207	20%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,390	2,512	(122)	-5%
รวมสินทรัพย์	3,652	3,567	85	2%
รวมหนี้สิน	404	349	55	16%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,248	3,218	30	1%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,055	1,783	272	15%
กำไรขั้นต้น	325	272	53	19%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	83	65	18	27%

4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 83.02 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.14 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตรา 0.14 บาท/หุ้น คิดเป็น 99.64% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม รวมเป็นเงิน 82.72 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 30% จำนวน 0.009 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 30/70
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 23% จำนวน 0.017 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 23/77
 - ส่วนที่เสียภาษีเงินได้ฯ ในอัตรา 20% จำนวน 0.114 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 20/80
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากราชการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.ปราณี เภอญโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 2. คุณปรีชา อรรถวิภานันท์ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
 3. คุณคำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณปรีชา อรรถวิภานันท์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
 - แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ ดร.ปราณี เภอญโชค และคุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
 - กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน
(ทำให้จำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน คงเหลือเพียง 8 ท่าน)
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



ดร.ปราณี เพ็ญโชค

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 79 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคสท์ไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ประธานกรรมการ และกรรมการในบ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้อง ของไทยรุ่งฯ จำนวน 16 แห่ง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

24 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

120,089,725 หุ้น คิดเป็น 20.33% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561)

คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง

ตำแหน่งอื่น

ความเชี่ยวชาญ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Advanced Management Program, Harvard University, USA.
 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8)
 - Director Certification Program 106/2008
 - Audit Committee Program 24/2008
 - Role of the Chairman Program 22/2009
 - Role of Compensation Committee 10/2010
 - กรรมการอิสระ – บมจ. การบินไทย
 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ – บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
 - กรรมการ – สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 - ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
 - ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 - ด้านการตลาด การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
 - ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร
 - ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ
 - ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี
- 6 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
- ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561)

6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000	4,000,000	บาท/ปี (ปี 2560 จ่ายจริง 1.3 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2562)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 41
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2561 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 379,918,554 เสียง

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2561

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต</u>	<u>ปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท</u>	
(1) นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล	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	ปี 2559-2560	หรือ
(5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	เลขที่ 9037	-ไม่มี-	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,360,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

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

8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 และข้อ 33

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ</u></p>

8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 และข้อ 33

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank you for your attention

