



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	ดร.ปราณี	เพ็ญใจ	ประธานกรรมการ
2.	คุณสมพงษ์	เพ็ญใจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	คุณแก้วใจ	เพ็ญใจ	กรรมการ
4.	คุณวุฒิชัย	เพ็ญใจ	กรรมการ
5.	คุณสุเวทย์	ธีระวิฑูรย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	คุณถาวร	ชลชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	คุณคำร	คันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1.	คุณปรีชา	อรรถวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
----	----------	-------------	----------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาใจ	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณกฤติดา	ภาสุรกุล	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2.	คุณพัชร	ศิริวงศ์ศิลป์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3.	คุณจาตุรงค์	มีเงิน	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1.	คุณอาทิตยา	ชูช่วย	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษาภายนอก จำกัด
----	------------	--------	--------------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย จำนวน 473,799,799 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย จำนวน 66,402,661 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 540,202,460 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.43 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้นดร.ปราณี เพ็ญโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และหุ้มซอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องหุ้มซองเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นสัดส่วนพิเศษ ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำบัตรหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระบับวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้น ใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพยาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มีได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
4. บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
5. บัตรลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
6. บัตรลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความ เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรณณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วย ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรด สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ ไม่มี คำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

คุณศักดิ์ชัย ขอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งอยู่ในหน้า 13-21 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 122,400 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2560, ผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบดบังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 99-150 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ 31/12/2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึง ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 83.02 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.14 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 99.64% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.009 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30/70
- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.017 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 23/77
- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.114 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20/80

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ปราณี เพ็ญโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
3. คุณคำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ ดร.ปราณี เพ็ญโชค และคุณคำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย อื่นๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

2. กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน (ทำให้จำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน คงเหลือเพียง 8 ท่าน)

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 22-24 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณณฤมล ลิขิตรัตนพิศาล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางบริษัทฯ เคยมีการหารือเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานมาเกินกว่า 9 ปี และการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของกรรมการหรือไม่ และในอนาคตมีนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างไร

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงข้อมูลว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG) 3 เรื่อง คือ

1. กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท โดยไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละท่าน อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้เต็มที่

2. กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 9 ปี (ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้กรรมการอิสระทุกท่านนั้น มีความเป็นอิสระทุกท่านอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่บริษัท

3. แนวทางในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ โดยการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญภายใน หรือรับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 14 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้ง ดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้ง คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ^{1/}	3,000,000 บาทต่อปี	1,300,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 4,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
กรรมการ ท่านละ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ ^{2/}	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2562)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึง ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 379,918,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	160,406,306	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	379,918,554	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| (1) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |

(5) นางสาวพัชรี ศิริวงศ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,360,000.- บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,360,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 และข้อ 33

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 2 ข้อ ดังนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ดังนั้น จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ดังนี้

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

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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน</u> <u>คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 และ ข้อ 33 ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	540,324,860	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้คำแนะนำใด ๆ แก่บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น คุณสมพงษ์ จึงขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้

- สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 1/2561 นี้ มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 11% การขายในประเทศเพิ่มขึ้น 13% และการส่งออก เพิ่มขึ้น 4% จากแนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากแนวโน้มปีนี้เป็นต้นตอเนื่อง ก็คาดว่าปีนี้จะมียอดผลิตรถยนต์เกิน 2 ล้านคันตามที่สภาอุตสาหกรรมฯ คาดการณ์ไว้
- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 2 ปีที่ผ่านมายังไม่ค่อยดีนัก แต่เมื่อรถยนต์ Transformer ของบริษัท ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้านวัตกรรมไทย และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ทำให้ปี 2561 ได้รับงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น รถของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะส่งมอบในเดือนพค. นี้ จำนวน 76 คัน จึงคาดว่าปีนี้ยอดขายรถ Transformer ทั้งในประเทศและส่งออกจะมีทิศทางที่ดีขึ้น และล่าสุดได้ส่งรถไปโชว์ที่งาน Defense show ที่ประเทศมาเลเซีย 2 คัน และได้ผลตอบรับที่ดี ตลอดจนอยู่ระหว่างติดตามโครงการประมูลรถทหาร ประเทศสิงคโปร์และยุโรปด้วย
- ประมาณการรายได้ปี 2561 เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน จาก
 - การขยายตลาดรถ Transformer ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
 - มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รถมินิบัสรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้เปลี่ยนรถตู้สาธารณะเป็นรถมินิบัส ซึ่งมีจำนวนมากถึง 17,000 คันที่ต้องทยอยเปลี่ยนรถภายใน 10 ปีนี้ และในอนาคตอาจจะทำรถมินิบัสไฟฟ้าด้วย
 - การผลิตหัวเคบินรถชุดตก ให้บริษัทร่วมทุน เคียววะ-ไทยรุ่ง ซึ่งปีที่ผ่านมาส่งออกไปยังยุโรป เกือบ 2,000 หัว และในปีนี้มี order ส่งออกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย
 - การมีส่วนร่วมในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ให้กับลูกค้าหลายราย เช่น การพัฒนาตัวถังรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE ให้กับบริษัทพลังงานบริสุทธี (EA) ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในงาน Motor Show ที่ผ่านมา และได้รับงานผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนให้กับรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ของญี่ปุ่น เป็นต้น
 - การเปิดดำเนินการเขตฟรีโซน เพื่อรับจ้างประกอบรถให้กับลูกค้าอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาหลายราย
- สำหรับบริษัท เทร็กไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุน) ซึ่งผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รองรับการผลิตของตัวเอง ธุรกิจโลจิสติกส์นั้น ยังมีผลการดำเนินงานยังไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากยังเป็นแบรนด์ใหม่ ต้องใช้ระยะเวลาในการตลาดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ น่าจะเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และหลังจากปิดการประชุมแล้วขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม โรงงานของบริษัทได้ จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และให้ความสนใจในบริษัทของคนไทย ที่สามารถประกอบรถยนต์ทั้งคันได้ไม่แพ้ต่างประเทศ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เผิอุโขค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายสมพงษ์ เผิอุโขค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

