



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	ดร.ปราณี	เฟอิญโซค	ประธานกรรมการ
2.	คุณปรีชา	อรรถวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3.	คุณสมพงษ์	เฟอิญโซค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	คุณแก้วใจ	เฟอิญโซค	กรรมการ
5.	คุณวุฒิชัย	เฟอิญโซค	กรรมการ
6.	คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
7.	คุณคำริ	ต้นชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
8.	คุณถาวร	ชลัษเฐียร	กรรมการอิสระ
9.	คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1.	คุณสุเวทย์	ธีรวิชญ์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
----	------------	-------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักวิวัฒน์	สุวรรณมาใจ	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2.	คุณจาตุรงค์	มีเงิน	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1.	คุณอาทิตย์	ชูช่วย	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
----	------------	--------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร.ปราณี เฟอิญโซค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย จำนวน 393,270,281 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย จำนวน 63,553,053 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 456,823,334 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.32 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวาระการประชุม ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ปากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในลงบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นสัดส่วนพิเศษ ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพยาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มีใ้ระบุการออกเสียงไว้ 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 จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม ได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรณณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-26 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	456,823,634	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณภัทวดีณ์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558, ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณนฤมล ลิขิตรัตน์พิศาล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) กับ IOD และขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีคุณสมพงษ์ เพ็ญโชติ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

- 1) ขอทราบว่ามีแผนดำเนินการโครงการ CAC เพื่อให้ได้รับใบ Certificate จาก IOD ภายในเมื่อใด

ตอบ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งแบบประเมินต่อ IOD ภายในปีนี้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการตรวจประเมินของ IOD ด้วย ซึ่งเป้าหมายเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับใบ Certificate ประมาณกลางปีหน้า

2) ขอให้ทางบริษัทฯ ช่วยชี้แจงสถานการณ์ยานยนต์ปี 2559 และบริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไร

ตอบ สำหรับคำถามนี้ จะขอชี้แจงเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังผลการดำเนินงานของปี 2558 ที่บริษัทนำเสนอให้ครบถ้วนก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 74-124 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	455,741,254	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	1,082,480	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.24
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

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

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

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 145.14 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 61.06% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจาก

- กำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.10 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 23/77
- กำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.05 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 20/80

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,816,673.40 บาท เพื่อให้มีทุนสำรองฯ ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,823,734	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. คุณแก้วใจ เจริญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เจริญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร ชลชัยเชิฐ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสียง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 27-29 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,823,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,824,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,824,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2560)
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ
 - 2.1) ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน
 - 2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน
 - 2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 15,000 บาท/เดือนทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
- 3) ค่าเบี้ยประชุม
 - 3.1) การประชุมประจำไตรมาส 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 3.2) การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 380,152,540 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	76,672,194	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	380,152,540	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559**

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงศ์ อริยพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,300,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,824,734	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ่มต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณสมพงษ์ ได้ตอบคำถามของคุณณฤมล ที่สอบถามไว้ในวาระที่ 3 เกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ยานยนต์ปี 2559 ดังนี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ยังชะลอตัวอยู่ โดยยอดขายรถในประเทศ คาดว่าจะลดลงเหลือ 720,000-750,000 คัน หรือลดลง 8-10% เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะจากปัจจัยราคาพืชผลทางการเกษตร และเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดี ทำให้ความเชื่อมั่นในการซื้อรถยนต์ลดลง ทั้งรถปิกอัพ และรถยนต์นั่ง เนื่องจากเป็นสินค้าต้องใช้เวลานานในการผ่อนหลายปี ตรงกันข้ามกับตลาดรถบรรทุกใหญ่ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากบงลงทุนของรัฐบาลในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และหลังจากเปิด AEC ธุรกิจโลจิสติกขนส่งสินค้าข้ามประเทศจะขยายตัวขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับทางไทยรุ่งฯ เนื่องจากได้เตรียมขยายการลงทุนไปทำธุรกิจต่อเติมตัวถังรถบรรทุกใหญ่ ผ่านบริษัท เทร์ก ไทยรุ่ง รองรับไว้แล้ว และมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต ซึ่งโรงงานเทร์กไทยรุ่ง เพิ่งเปิดโรงงานไปเมื่อปลายปีก่อน และปีนี้อยู่ระหว่างการขยายตลาด แต่ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าจะดีขึ้นแน่นอน ส่วนยอดส่งออกต่างประเทศปีนี้ ประมาณ 1.2 ล้านคัน ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมัน ซึ่งมีทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับไทยรุ่งฯ ปีนี้พยายามหาลูกค้ารายใหม่ ๆ สำหรับงานแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น เช่น Volvo, UD Truck ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ของโลก โดยในปีก่อนบริษัทฯ ผลิตแม่พิมพ์ให้ และปีนี้เริ่มผลิตงานชิ้นส่วนให้ ซึ่งคาดว่าในปีนี้ ยอดขายชิ้นส่วน OEM น่าจะเติบโตขึ้นประมาณ 10-15% และอีกส่วนหนึ่งมาจากงานส่งออกเคบินของ KTR ไปให้ลูกค้า Yanmar ที่ฝรั่งเศสด้วย

ปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนารถอเนกประสงค์ TR Transformer II โฉมใหม่ จากรถปิกอัพ Toyota Revo โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จำนวนร้อยละกว่าครึ่ง และคาดว่าในปีนี้จะมีการสั่งซื้อซ้ำอีก และจะอยู่ระหว่างการขยายตลาดต่างประเทศโดยส่งรถไปทดสอบที่ประเทศพม่า และกัมพูชา ส่วนการขยายรถให้ส่วนงานราชการ ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งมอบรถให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป 20 คัน และปีนี้จะมียอดสั่งซื้อเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจึงคาดว่าปีนี้มียอดขายรถ Transformer สูงขึ้นทั้งในประเทศและส่งออก นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือรถมินิบัส 20-25 ที่นั่ง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีความต้องการสูง และยังมีคู่แข่งน้อย ซึ่งคาดว่าหากพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จภายในอนาคตอันใกล้ ก็จะช่วยเสริมให้รายได้ของบริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้น

คุณวรพงษ์ ลาตเสนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยคุณสมพงษ์ เผอิญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

- 1) รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในงบดุล มูลค่า 1.8 พันล้านบาท ไม่ทราบว่าที่ดินได้มีการปรับมูลค่าเป็นมูลค่ายุติธรรมหรือยัง

ตอบ รายการที่ดิน ยังเป็นราคาต้นทุนที่ซื้อมา ยังไม่ได้ทำการปรับราคาตามราคาประเมินที่ดินใหม่ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ก็ยังเป็นราคาตาม Book value ที่ซื้อมา ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ซื้อที่ดินไว้รองรับการขยายงานในอนาคต 2 แปลงคือ ที่ดินที่นิคมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ประมาณ 50 ไร่ และที่ดินพร้อมโรงงาน พื้นที่ 50 กว่าไร่ ที่นิคมเหมราช บ่อวิน รวมทั้งเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เหลือ Book value น้อยมาก แต่ยังสร้างคุณค่าให้ได้อยู่มาก

- 2) รายการส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน ปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เนื่องจากอะไร และแนวโน้มของปีต่อไปจะเป็นอย่างไร

ตอบ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน ส่วนใหญ่มาจากบริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง (DTC) ซึ่งผลิตเบาะให้กับ Mazda ซึ่งปีที่ผ่านมามี Mazda รุ่นใหม่ ยอดขายเติบโตมากทั้งในประเทศ และส่งออก จึงทำให้ผลประกอบการของ DTC เติบโตตามไปด้วย แต่บริษัทร่วมทุนใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมา ยังอาจมีผลประกอบการในช่วงแรกไม่คึกคัก แต่นอกเหนือจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์ทางอ้อมในแง่ของงานแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากบริษัทร่วมด้วย

3) บริษัท เทริก ไทยรุ่ง มีจุดคุ้มทุนที่กี่คัน และประมาณเมื่อไร

ตอบ บริษัท เทริก ไทยรุ่ง (TTR) วางแผนไว้ในสเกลใหญ่ คือ มีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท แต่ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 700 ล้านบาท ทำให้ในช่วงแรกมีค่าเสื่อมค่อนข้างมาก จึงทำให้ในปีแรกนี้อาจมีผลการดำเนินงาน ไม่ค่อยคึกคัก แต่ในกลางปีนี้จะมีการผลิตรถโมบิลิตี้เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับจุดคุ้มทุน ขึ้นอยู่กับ Product mix เพราะรถแต่ละประเภทราคาไม่เท่ากัน แต่โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 คัน/ปี

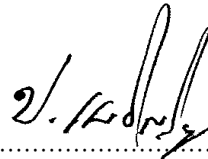
4) จากสถานการณ์ยานยนต์ปีนี้ที่ไม่เติบโต บริษัทฯ มีแผนควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้ Bottom line ดีขึ้น

ตอบ ภาพรวมยานยนต์อาจไม่โต แต่ในส่วนของบริษัทฯ เองประเมินว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 10% จากลูกค้ารายใหม่ และ Product ใหม่ รวมทั้งตลาดส่งออก ซึ่งนอกจากการเพิ่มรายได้แล้ว บริษัทก็มีการทำโครงการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำ VA/VE อยู่ตลอด ควบคู่กับการหารายได้เพิ่มด้วย ซึ่งในกลางปีนี้ทางอุตสาหกรรมยานยนต์อาจมีการพิจารณาปรับประมาณการปีนี้อีกครั้งหนึ่ง และเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงต่ำสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว คิดว่าหลังจากนี้ไปคงได้เห็นความต้องการในประเทศที่ระดับ 1 ล้านคันต่อปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และหลังจากปิดการประชุมแล้วขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทได้ จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม


ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสอบถาม และให้กำลังใจกับบริษัท ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะบริหารงานให้ดีที่สุด ชื่อตรงที่สุดในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน และหลังจากวันนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งเป็นจดหมายโดยตรงมาที่ประธานกรรมการได้โดยตรง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบคำถามทุก ๆ เรื่อง จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เผอิญโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่