



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	ดร.ปราณี	เฟอิญุโชค	ประธานกรรมการ
2.	คุณปรีชา	อรธวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3.	คุณสมพงษ์	เฟอิญุโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	คุณวุฒิชัย	เฟอิญุโชค	กรรมการ
5.	คุณสมเกียรติ	นัมระวี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
6.	คุณสุเวทย์	ธีรวิฑูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
7.	คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1.	คุณดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
2.	คุณถาวร	ชลัยเจียร	กรรมการอิสระ
3.	คุณแก้วใจ	เฟอิญุโชค	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาใจ	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1.	คุณฮั้งไช้	อัครวิฑูร
2.	คุณอนุเทพ	พีรอมร

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.

ดร.ปราณี เฟอิญุโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย จำนวน 296,153,670 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย จำนวน 161,344,586 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 457,498,256 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.43 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จากนั้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยขอปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ผ่านช่องทางทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ จากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และจุมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องจุมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
6. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
7. ผู้ถือหุ้น ใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
8. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
9. เลขานุการบริษัทฯ จะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1-2 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 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 จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 3 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสังข์ ใช้อัครวิสต์กุล และคุณอนุเทพ พิธอมร ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมวันนี้ จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งอยู่ในหน้า 8-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมฉบับนี้ ระบุว่าบริษัทฯ ได้กั้นเงินสำรองตามกฎหมายครบ 10% แล้ว จึงขอสอบถามว่าในป็นหน้าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และกำไรสะสมที่เหลืออยู่เป็นอัตรากาภิไคบ้าง

คุณสมพงษ์ เติญไชย กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า เนื่องจากคำถามนี้ อาจไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขออนุญาตตอบคำถามนี้ในวาระอื่น ๆ แทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	457,508,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 10,540 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานประกอบ (Solar roof) และเข้าร่วม โครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (โซลาร์รูฟเสรี) โดยในการสมัครเข้าร่วม โครงการ โซลาร์รูฟเสรีนั้น หนังสือรับรองบริษัทจะต้องมีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน ยังไม่มีการระบุในเรื่องดังกล่าว รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 35 ข้อ เป็น 42 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้

(36) ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้า เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังลม โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และ โรงไฟฟ้าอื่นๆทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้นๆ

- (37) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงานทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้ วัสดุจากการเกษตร พลังงานขยะ พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ และประกอบธุรกิจ ก๊าซ น้ำมัน ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่นๆ เป็นต้น
- (38) ประกอบกิจการซื้อขาย ผลิต เชื้อเพลิง สำหรับการผลิตไฟฟ้า เช่น ถ่านหิน ก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกประเภท ตลอดจนผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อนซิลิกอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุกประเภท
- (39) ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ ไอน้ำ และลมแหล่งพลังงานอื่น ได้มาจากธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
- (40) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม ให้บริการซ่อม บำรุงรักษา รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศซึ่งอากาศยาน อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอากาศยาน
- (41) รับจ้างอนุรักษ์ดิน รับจํานำทรัพย์ดิน รับซื้อฝากทรัพย์ดิน โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (42) ประกอบกิจการนิคม หรือเขตอุตสาหกรรม ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร เขตการค้าเสรี คลังสินค้า กิจการศูนย์บริการ โลจิสติกส์ สถานที่ตรวจปล่อย และบรรจุสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ เพื่อการส่งออก หรือ โรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออก ที่ขนส่ง ตลอดจนให้บริการ ให้เช่า ซื้อ ขาย กิจการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการคลังสินค้า จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

โดยผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไข แต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงโดยคำในวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 35 ข้อ เป็น 42 ข้อ ดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 กำหนดว่า หากบริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณไกรวัลย์ ศุภนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากวัตถุประสงค์ทั้ง 7 ข้อ ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม นั้น ทางบริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการเรื่องใดแล้วบ้าง และข้อความของข้อ 36-38 ซ้ำซ้อนกันหรือไม่

คุณสมพงษ์ เติญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ทั้ง 7 ข้อ ที่บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ นั้น เพื่อให้บริษัทมีโอกาสในการทำธุรกิจต่าง ๆ ได้มากขึ้น และเมื่อมีจังหวะหรือโอกาสในการทำธุรกิจใดเพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการได้ทันที โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคิดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนเพียง 6-7 ปี และหากอนาคตการไฟฟ้าเปิดรับซื้อ ไฟฟ้า หรือรับแลกหน่วย ก็จะคุ้มค่าการลงทุนเร็วขึ้น และอีกโครงการหนึ่งคือการขอจัดตั้งเขต Free Zone ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีค่อนข้างมาก และในอนาคตโรงงานที่เหมราช บ่อวิน อาจทำเป็นคลังสินค้า หรือ Logistic center ก็ได้ ทั้งนี้ข้อความของวัตถุประสงค์ทั้ง 7 ข้อ ทางบริษัทฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นให้แล้ว

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยคุณสมพงษ์ เติญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) การติดตั้งโซลาร์รูฟ สามารถทำบนหลังคาโรงงานเดิม ได้หรือไม่ รับน้ำหนักได้หรือไม่ และใช้แผงโซลาร์เทคโนโลยีใด โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับพันธมิตรอื่น

ตอบ หลังคาโรงงานปัจจุบันเป็นกระเบื้อง และใช้งานมานานแล้ว หากจะติดตั้งโซลาร์รูฟก็ต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ด้วย ส่วนแผงโซลาร์นั้น อยู่ระหว่างการเช็ค reference และตัดสินใจเลือกจาก supplier หลาย ๆ ราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งคาดว่าภายในเดือนหน้าจะสรุปผลได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนเอง เนื่องจากโครงการนี้เป็นการผลิตเพื่อใช้เอง ไม่ใช่การผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้หากในอนาคตจะทำธุรกิจด้านพลังงาน ก็คงต้องหาพันธมิตรร่วมลงทุน

2) ปัจจุบันค่าไฟฟ้าของบริษัท เดือนละเท่าไร และเมื่อติดตั้งโซลาร์รูฟแล้ว จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าไร

ตอบ ค่าไฟฟ้าปัจจุบันเดือนละ 1.4 ล้านบาท และหากติดตั้งโซลาร์รูฟ จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 5 ล้านบาท/ปี

คุณยังใช้ อัครวิสตกุล ผู้ถือหุ้น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตนเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทซึ่งติดตั้งโซลาร์รูฟเช่นกัน ในระยะหลังราคาแผงโซลาร์ลดลงมาก แต่สิ่งสำคัญคือสิ่งแวดล้อม โดยรอบ โรงงาน และการดูแลรักษาความสะอาดแผงเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายๆ บริษัทจะทำเป็นระบบ Auto clean

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีหน้านั้น ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาและผลิตรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดีและสามารถขอสิทธิประโยชน์จาก BOI ได้ด้วย และขอชื่นชมบริษัทฯ ที่สามารถออกแบบและผลิตรถได้ดีขึ้นมาก ๆ เป็นผู้ประกอบการคนไทยที่น่าชื่นชมและสนับสนุนต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	457,508,796	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

จากวาระที่ 2 ซึ่งคุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “บริษัทฯ ได้กันเงินสำรองตามกฎหมายครบ 10% แล้ว จึงขอสอบถามว่าในปีหน้าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และกำไรสะสมที่เหลืออยู่ เป็นอัตราภาษีใดบ้าง” คุณสมพงษ์ เผอิญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กันเงินสำรองตามกฎหมายครบ 10% แล้ว ส่วนนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จะจ่ายเงินปันผลประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี โดยจะต้องพิจารณากระแสเงินสด และการลงทุนของบริษัทประกอบด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายนี้มาโดยตลอด สำหรับกำไรสะสมที่เหลืออยู่นั้น มีอัตราภาษี 23% และ 20% โดยในแต่ละปีที่จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมส่วนใดบ้างนั้น จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีอย่างเหมาะสม

คุณยังใช้ อัครวิสตกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยคุณสมพงษ์ เผอิญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

1) รถ Transformer นั้น ทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและผลิตขึ้นส่วนเองหรือไม่

ตอบ ทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง โดยใช้พื้นฐานจากรถ Toyota Rivo นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขึ้นทะเบียนสินค้าในนวัตกรรมไทยไว้แล้ว อยู่ในขั้นตอนรอผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งหากเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถจัดซื้อด้วยวิธีการพิเศษได้งบประมาณ 10-30% ซึ่งจะทำให้รถ Transformer มีโอกาสขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

2) เบาะรถยนต์ที่บริษัทผลิตนั้น ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของออสเตรเลียหรือไม่

ตอบ เบาะคู่หน้า เป็นชุดเบาะเดิมของ Toyota Rivo ซึ่งรับประกันโดย Toyota ส่วนเบาะที่เหลือนั้น บริษัทผลิตเองตามมาตรฐานของมอก. รับประกัน 10 ปี แต่ยังไม่มีการทดสอบตามมาตรฐานออสเตรเลีย เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการส่งออกไปยังออสเตรเลีย แต่มีการส่งออกไปยังมาเลเซียแล้วประมาณร้อยกว่าคัน ทั้งนี้การจะทดสอบเบาะตามมาตรฐานใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศที่เราส่งออกไปด้วย

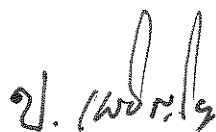
นอกจากนั้น คุณยังใช้ ยังแนะนำว่าบริษัทฯ ควรนำรถ Transformer ไปออกงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการยานยนต์ของไทย และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถ ทั้งนี้ขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญด้วย

คุณไกรวิทย์ คทาวนิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ภาพลักษณ์ของรถ Transformer เป็นรถแบบบลู ๆ น่าจะเหมาะสมกับเทคโนโลยีไฮบริดมากกว่ารถไฟฟ้า ซึ่งคุณสมพงษ์ เศอัญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเช้าของวันนี้ได้ไปร่วมงาน CEO Forum เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต ซึ่งที่ประชุมก็พูดถึงรถยนต์ในอนาคตว่าจะเป็น Green technology, รถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งรถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่คิดแต่ปัจจุบันราคายังค่อนข้างแพง ทั้งนี้ไทยรุ่นๆ ยังไม่มีศักยภาพที่จะผลิตเครื่องยนต์ต่าง ๆ เอง แต่ไทยรุ่นๆ มีจุดแข็งด้าน Package engineering ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็ม และเป็นทางเลือกในการผลิตเครื่องยนต์รุ่นพิเศษให้แก่รถยนต์ต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และหลังจากปิดการประชุมแล้วขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทได้ จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของผู้ประกอบการไทย และให้กำลังใจแก่บริษัท โดยบริษัทฯ จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้รถยนต์แบรนด์ของคนไทยได้รับการยอมรับจากลูกค้า จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

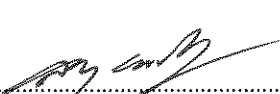
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เศอัญโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เศอัญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 7 ธันวาคม 2559