



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักวัฒน์	สุวรรณมาโจ	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	คุณนัยนา	ประ โขติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1.	คุณบัณฑิต	ศิริสวัสดิ์	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
----	-----------	-------------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย จำนวน 393,810,814 หุ้น และโดยการรับมอบพันธบัตรจำนวน 16 ราย จำนวน 75,348,531 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 469,159,345 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.40 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นดร.ปราณี เผชิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 ผ่านช่องทางทางเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 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 บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน 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 ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	469,169,345	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 10,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณภัทวดีณ์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2559, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 86-138 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	469,136,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	482,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 450,400 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ 31/12/2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

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

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 78.48 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 67.74% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 20/80

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	469,619,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มี กรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสมพงษ์ เผอญุโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณสมเกียรติ นิมระวี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุด ย่ออื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 17-19 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	469,619,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณสมบัติ นิมระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมบัติ นิมระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	469,619,744	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	469,619,744	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2561)

- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ

2.1) ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	} เท่ากับปี 2559
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	
2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ	15,000 บาท/เดือน	

ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

- 3) ค่าเบี้ยประชุม

3.1) การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	} เท่ากับปี 2559
3.2) การประชุมวาระพิเศษ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- 4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 380,440,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	89,179,191	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	380,440,554	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,396,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,396,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	469,619,745	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8

วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณพลยศ กุลวิเชียร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปี 2560

A: คุณสมพงษ์ เผืออุยโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบคำถามว่า ปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการผลิตกระบะพื้นเรียบ (Flat deck) ส่งผลให้ Isuzu ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง เมื่อโดนผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง จึงทำให้ order การผลิต Flat deck ลดลงไปด้วย อีกทั้งในไตรมาส 1-3 งานของลูกค้ากลุ่ม Industrial machinery ก็ชะลอลดตัวลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปี 2559 น่าจะ

เป็นปีที่ต่ำสุดของบริษัทฯ แล้ว สำหรับในปี 2560 นี้ ประมาณการยอดขายของอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะยอดขายรถในประเทศ ในขณะที่การส่งออกยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน และสถานการณ์ Brexit ในยุโรป โดยในปี 2560 บริษัทฯ ประมาณการว่าจะมียอดขายเติบโตขึ้น 15% กลับไปสู่รายได้ 2,100-2,200 ล้านบาท โดย Product mixed 56% เป็นงานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ และอีก 22% เป็นงานรับจ้างประกอบ ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวมากนัก แต่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจางานรับจ้างประกอบจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นรายหนึ่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการขอจัดตั้งเขตฟรีโซนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 จะได้รับอนุมัติ ซึ่งการจัดตั้งเขตฟรีโซนนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจรับจ้างประกอบรถได้มากขึ้น เนื่องจากหากใช้ชิ้นส่วน Asean content 40% ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ทำให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนและราคาได้

สำหรับรถ Transformer II นั้น มีแนวโน้มดีขึ้น ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ (มาเลเซีย) นอกจากนี้ เมื่อปลายปี 2559 รถ Transformer ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้านวัตกรรมกับสวทช. แล้ว ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายไปยังหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้นด้วย โดยในปีนี้ ประมาณการขายรถ Transformer 300 คัน แบ่งเป็นการขายในประเทศ 200-250 คัน และส่งออก 50-100 คัน ทั้งนี้ยังไม่รวม project อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น โครงการส่งออกรถไปยังประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ประมาณ 1,000 คัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรถต้นแบบ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นรถที่มีจุดเด่นแตกต่างจากรถ PPV ทั่วไป

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมทุน Trex-Thairung (TTR) ซึ่งผลิตตัวถังรถบรรทุกใหญ่ เช่น รถดั้มพ์ รถคอนกรีต มิกซ์เซอร์ (รถไม่ปูน) ฯลฯ ก็มีแนวโน้มดีขึ้น จากบลงทุนของรัฐบาลในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะทำให้ความต้องการรถสำหรับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เอื้อต่อธุรกิจของบริษัท TTR แต่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ยังไม่ดีนัก เนื่องจากเพิ่งเปิดตัว และสินค้าบางตัว ยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เช่น รถไม่ปูนขนาดกลาง ซึ่งจะเหมาะกับอบต. อบจ. และจะเริ่มขยายตลาดส่งออกในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ ธุรกิจแม่พิมพ์ ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะเติบโตในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้หาลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย ได้หวั่น โดยสรุปในภาพรวมแล้ว ปี 2560 นี้ คาดว่าจะดีขึ้นจากปีก่อนแน่นอน

Q: คุณพลยศ กุลวิเชียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ โรดแมพ Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างไรบ้าง

A: คุณสมพงษ์ เผือณฺเฑียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบคำถามว่า นโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่ถูกต้อง และชัดเจน ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน จะต้องสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีนวัตกรรม ทั้งนี้ชิ้นส่วน OEM ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนตัวถัง ชิ้นส่วนภายใน และเบาะ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น รถไฟฟ้า ดังนั้น ชิ้นส่วนต้องมีน้ำหนักเบา หรือใช้วัสดุอื่น เช่น Composite และมีตัวถังแข็งแรง มีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เงินลงทุนต่ำ แม้มีปริมาณการผลิตไม่มากนัก ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และเป็นเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการในอนาคต

สำหรับรถไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นได้เร็ว คาดว่าจะเป็นรถขนส่งมวลชน เหมือนในต่างประเทศจะใช้รถบัส รถมินิบัส รถเก็บขยะ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเป็นพลังงานสะอาด (Zero Emission) โดยอนาคต 10 ปีข้างหน้า 60-70% ของรถยนต์จะใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งไทยรุ่งเอง อยู่ระหว่างการพัฒนา ผลิต และประกอบตัวถังรถมินิบัส ตามโครงการที่รัฐบาลต้องการให้รถตู้ที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เปลี่ยนมาใช้รถมินิบัส เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีรถตู้ประมาณ 17,000 คัน โดยใบอนุญาตเดิมมีอายุ 10 ปี เมื่อครบกำหนดและจะต่อใบอนุญาต จะต้องเปลี่ยนรถเป็นมินิบัส ซึ่งใน 5 ปีข้างหน้า มีรถ 70-80% หรือประมาณ 10,000 คัน ที่จะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในส่วนนี้ จึงได้พัฒนารถมินิบัสไว้รองรับตลาด โดยในเบื้องต้นรถมินิบัสของบริษัทฯ จะใช้น้ำมันดีเซลก่อน และอนาคตจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีประสบการณ์ร่วมพัฒนารถต้นแบบไฟฟ้ากับสวทช. และกฟผ. มา 2 คันแล้ว ทั้งนี้ในเรื่องของรถไฟฟ้า นั้น บริษัทฯ จะมี 2 บทบาท คือ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน และเป็นผู้รับจ้าง

ประกอบ โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังมีอนาคตที่ดี เพราะรถยนต์ยังคงเป็นการขนส่ง และการเดินทางหลักของประชาชน แต่รูปแบบอุตสาหกรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงไป และบริษัทฯ จะต้องปรับตัว เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้ และกำไรที่ดีขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และหลังจากปิดการประชุมแล้วขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทได้ จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

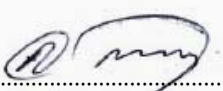
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม ซึ่งปีนี้บริษัทฯ มีอายุครบ 50 ปีแล้ว และจะพยายามผลิตรถของคนไทยให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เสดิอุโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

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

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เสดิอุโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่