



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 13.45 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเฟรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมพงษ์	เฟอิญ โซค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คุณแก้วใจ	เฟอิญ โซค	กรรมการ
3. คุณวุฒิชัย	เฟอิญ โซค	กรรมการ
4. คุณสมเกียรติ	นัมระวี	กรรมการอิสระ
5. คุณดำริ	ตันชีวะวงค์	กรรมการอิสระ
6. คุณปรีชา	อรรณวิภันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. คุณกวี	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. ดร.ปราณี	เฟอิญ โซค	ประธานกรรมการ (ติดภารกิจ)
-------------	-----------	---------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท
2. คุณสมชาย	กิริศติกล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณชวัล	งามวงศ์สกุลเลิศ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. คุณเสถียร	วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
5. คุณพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
6. คุณบัณฑิต	ศิริสวัสดิ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.ปราณี เฟอิญ โซค ประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอลาประชุม ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคุณปรีชา อรรณวิภันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

คุณปรีชา อรรณวิภันท์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 62 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 415,363,187 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 492,372,797 หุ้น (หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 501,589,497 หุ้น หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล) คิดเป็นร้อยละ 84.34 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 16 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่ที่จะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม ได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว คุณศักดิ์ชัย คมกฤต สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-17 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	419,363,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4,000,100 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2554, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554, ความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลที่ได้รับในปี 2554 จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,031,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12,668,500 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้อการเงิน หน้า 49-51 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,031,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 186.22 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 66% ของกำไรสุทธิงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123.09 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 9,216,700 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,031,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอิทธิงศ์ อิทธิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917 และ/หรือ
- (3) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
- (4) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
- (5) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 592,800.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 592,800 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,031,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. ดร.ปราณี เจริญโชค ประธานกรรมการ
2. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณคำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2554 ดร.ปราณี เจริญโชค และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ครบทั้ง 100% ส่วนนายคำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการใหม่ ที่ได้รับการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม คือถึงเดือนเมษายน 2555

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 18-19 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

6.1 ให้แต่งตั้ง ดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง ดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,036,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5,000 หุ้น

6.2 ให้แต่งตั้ง คุณปริษา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง คุณปริษา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,036,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 ให้แต่งตั้ง คุณดาริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง คุณดาริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,036,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แกลงคือที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2556)

2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ

2.1) ประธานกรรมการ 15,000 บาท/เดือน

2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน

2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 10,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

3) ค่าเบี้ยประชุม

3.1) การประชุมประจำไตรมาส 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แดงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 345,999,562 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	86,037,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณธวัชชัย บุปศรีรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ใน 5-10 ปี ข้างหน้า จะเป็นไปในทิศทางใด

A: คุณสมพงษ์ เศอญ โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ได้รายงานไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งหลาย ๆ บริษัทต่างมีความมั่นใจเหมือนกัน และประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ 11 ของโลก ซึ่งคาดว่าในปีนี้ (2555) คาดว่าจะมียอดผลิตที่ 2,100,000 คัน และ 2,500,000 คันในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์มา 40 กว่าปี ทำธุรกิจด้านยานยนต์ครบวงจร ซึ่งมีไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่จะทำธุรกิจแบบนี้ได้ ที่ผ่านมามีส่วนใหญ่อะไรก็รู้จัก TRU ในฐานะผู้ผลิตอันดับให้กับ Brand ต่าง ๆ เช่น อีซูซุ โตโยต้า หรือนิสสัน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของ Brand ต่าง ๆ หันมาผลิตรถยนต์เอง เราก็ต้องปรับตัว โดยมุ่งไปสู่งานอื่น เช่น การผลิตชิ้นส่วน ประกอบ ฟันสี ซึ่งมี value ที่สูงกว่า และมี margin ที่ดีกว่า รวมถึงการขยายไปสู่ตลาด Industrial Machinery ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี โดยใน 3-4 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังคง Focus กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยใช้จุดเด่นของบริษัท ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนแบบครบวงจร เพื่อรับงานและขยายงานให้มากขึ้น

Q: คุณอนันต์ ดันดิจรัสชีพ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่ได้ร่วมมือกันในการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างดีเยี่ยม และชื่นชมที่บริษัทใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ เพราะไม่ใช่เพียงแต่นำความเจริญเติบโตมาสู่บริษัทเท่านั้น แม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย และสำหรับโครงการประมุลรทหารเมื่อปีที่แล้ว แม้จะไม่สามารถประมุลได้ แต่ผู้บริหารก็ยังคงพยายามพัฒนา ปรับปรุง และมุ่งมั่นใน

การทำตลาดต่อไป แม้จะมีอุปสรรคจากเจ้าของ Brand ที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาด ไปก็ตาม รวมทั้งในช่วง 3-4 ปีที่บริษัทขาดทุนจนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนได้ แต่บริษัทก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอดจึงขอแสดงความชื่นชม และได้มีคำถามดังนี้

- บริษัทมีแผนการบริการหลังการขาย สำหรับรถ MUV4 และ TR Transformer ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจอย่างไร
- บริษัทได้ติดตามผลการส่งออก MUV4 ไปยังประเทศศรีลังกาหรือไม่ และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน spec เพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร
- ในแผนผังของโรงงานใหม่ TAP ที่ได้แสดงนั้น เห็นว่ามีการเตรียมชั้นลอยไว้สำหรับงานประกอบด้วย อยากรทราบว่ามีควมคืบหน้าอย่างไร

- A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้
- รถ MUV4 และ Transformer ผลิตจากรถกระบะของ Toyota ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายนั้น เพราะลูกค้าสามารถนำรถเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าได้เลย ส่วนลูกค้าในต่างประเทศก็สามารถใช้บริการในศูนย์ของเจ้าของ Brand นั้น ๆ ในประเทศของตนได้เช่นเดียวกัน
 - สำหรับรถ MUV4 ที่ส่งออกไปที่ประเทศศรีลังกานั้น บริษัทได้มีติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งทราบมาว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมาก เนื่องจากราคารถที่ลูกค้าเคยซื้ออยู่นั้น มีราคาแพงกว่าของเรามาก
 - สำหรับโรงงานใหม่ที่ระยอง จะเน้นการผลิตชิ้นส่วนแบบ Mass volume และ sub assembly คือการเชื่อมโดยไม่มีการพ่นสี แล้วส่งต่อไปยังโรงงานประกอบ ส่วนการพ่นสีจะทำที่บริษัทไทยรุ่งนี้ ซึ่งปีนี้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากปีก่อนประมาณ 20,000 คัน แต่ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40,000-50,000 คัน ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังศึกษาการสร้างห้องพ่นสีเล็ก สำหรับการพ่นสีชิ้นส่วน ซึ่งต่อไปอาจเห็นบริษัทรับจ้างประกอบรถทั้งคันส่งออกไปจากโรงงานก็ได้

Q: คุณเอกศักดิ์ ชื่อสกุลไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีการใช้พื้นที่ของบริษัท เคลต้า ที-อาร์ (DTR) ที่ปิดไปเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่ และใช้งบลงทุนเท่าไร

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปริมาณงานซึ่งเป็นรายได้หลักของ DTR ลดลงจนเห็นว่าผลประกอบการไม่คุ้มกับการดำเนินการต่อไป จึงตัดสินใจปิดบริษัท DTR และได้ทำการโอนงานผลิตเบาะมาที่บริษัท และโอนงานชุดเฟืองกระบอกไปที่บริษัท เคลต้า ไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุนอีกแห่งหนึ่ง) ผลิตต่อไป และได้ใช้พื้นที่โรงงานเดิมของ DTR สำหรับการประกอบรถ Nissan Navara

Q: คุณเอกศักดิ์ ชื่อสกุลไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการรับมือกับ AEC อย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หากดูจากยอดผลิตจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมียอดการผลิตรถสูงมาก และแนวโน้มมี supply chain ที่เข้มแข็ง และคิดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีอีกหลายประเทศ ที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย และเป็นโอกาสที่เราจะได้รับการมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์มักจะตั้งโรงงานอยู่ใกล้ ๆ กัน ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตรถอีคโพร และ Eco car ดังนั้นชิ้นส่วนสำหรับรถดังกล่าวก็ยังคงผลิตในไทย

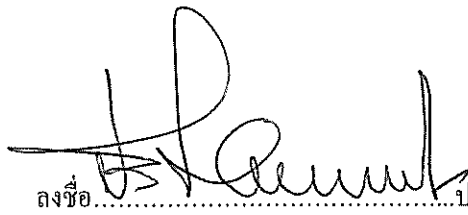
Q: คุณเอกศักดิ์ ชื่อสกุลไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการลงทุน Project ใหม่ ๆ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี และพิจารณาจากข้อมูลอื่นประกอบ เช่น IRR สูงกว่า cost of fund และความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะรับข้อเสนอแนะจากทุกท่านไปพิจารณาต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 13.45 น. แล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 432,036,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.75

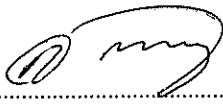


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายปรีชา อรรถวิวัฒน์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

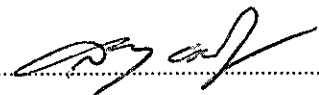
รับรองรายงานการประชุม



ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ชัย คมกตส)

เลขานุการบริษัท



ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)

กรรมการผู้จัดการใหญ่