



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 13.45 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ปราณี	เฟอิญ โซค	ประธานกรรมการ
2. คุณปรีชา	อรรถวิภังค์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมพงษ์	เฟอิญ โซค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. คุณแก้วใจ	เฟอิญ โซค	กรรมการ
5. คุณวุฒิชัย	เฟอิญ โซค	กรรมการ
6. คุณสมเกียรติ	นัมระวี	กรรมการอิสระ
7. คุณถาวร	ชลัษเฐียร	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. คุณคำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ ( ตัดภารกิจ )
2. คุณแก้ว	วสุวัต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ( ตัดภารกิจ )
3. คุณสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ( ตัดภารกิจ )
4. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท ( ตัดภารกิจ )

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมชาย	กীরติติก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คุณชวัล	งามวงศ์สกุลเลิศ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณนัยนา	ประ โขศิริตนกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
4. คุณเสถียร	วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
5. คุณพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
6. คุณณรงค์ชัย	สุขประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
7. คุณบัณฑิต	ศิริสวัสดิ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.

ดร.ปราณี เฟอิญ โซค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 411,847,838 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 492,372,797 หุ้น (หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 501,589,497 หุ้น หักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 9,216,700 หุ้น ซึ่ง ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล) คิดเป็นร้อยละ 83.65 ซึ่งครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณนัยนา ประ โขศิริตนกุล เป็นผู้ช่วย ประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณนัยนา ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้ นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 16 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว

รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 ผ่านช่องทางทางเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นคุณณัยนา ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 8-12 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนและยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่ที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว คุณณัยนา ประ โขศิริตกุล สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555**

คุณณัยนา ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งอยู่ในหน้า 14- 21 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าแล้ว

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
	เห็นด้วย	411,847,838	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 2** พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

คุณนัยนา ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและ ลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555, ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และรางวัลที่ได้รับในปี 2555 จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 715,300 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คุณนัยนา ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 60-151 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,300,238	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.97
ไม่เห็นด้วย	4,262,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.03
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

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

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 555.79 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.13 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 53% ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสถียรเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556**

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล 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 2556 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,030,000.- บาทต่อปี

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 2556 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,030,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

คุณนัยนา แดงต๋อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร
2. คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร
3. คุณกวี วสุวัต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คุณกวี วสุวัต (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณแก้วใจ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งคุณถาวร ชลัมเชื้อธร ซึ่งเป็นผู้มี



ประสบการณ์ในการบริหารงานจากบริษัทชั้นนำระดับสากล (บริษัท เ็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด) อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งภาคเอกชน และราชการ เป็นกรรมการบริษัท แทนคุณกวี วสุวัต เนื่องจากทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความสมัครใจรับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

#### 6.1 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,300,238	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.97
ไม่เห็นด้วย	4,262,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.03
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 6.2 แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญุโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	408,300,238	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.97
ไม่เห็นด้วย	4,262,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.03
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 6.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเชิฐ เป็นกรรมการบริษัท แทนคุณกวี วสุวัต

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเชิฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนคุณกวี วสุวัต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

คุณนิยาม แถงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

##### 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 6,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2557)

- 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/เดือน
- ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

- 3) ค่าเบี้ยประชุม
- 3.1) การประชุมประจำไตรมาส 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - 3.2) การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

คุณนัยนา แดงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 346,255,462 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	66,307,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

คุณนัยนา แดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เมื่อปี 2546 คงเหลือเป็นจำนวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้หมดอายุลงเมื่อปี 2551 แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือดังกล่าว

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 524,996,497 บาท เป็น 501,589,497 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	410,248,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.44
ไม่เห็นด้วย	2,314,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.56
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

คุณนัยนา แดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 และตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 31 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

9/4

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 501,589,497 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)  
แบ่งออกเป็น 501,589,497 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกเป็น :  
หุ้นสามัญ 501,589,497 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คุณนัยนา แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป คือ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มาก ในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน
- ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 501,589,497 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 802,543,195 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,953,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ทั้งนี้ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 150,476,849 หุ้น) และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมพงษ์ เผืออุย โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังเจริญเติบโต หรือต้องการขยายการลงทุนในอนาคต เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเงินลงทุน

สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังมีแนวโน้มที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มียอดการผลิต 2.45 ล้านคัน และปี 2556 มีแนวโน้มการผลิตถึง 2.8 ล้านคัน และจะถึง 3 ล้านคันในปีต่อไป สำหรับบริษัทมีแนวโน้มการขยายงานในทุกๆ ด้าน และมีการ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ผลิตในประเทศ แต่รวมถึงการส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความต้องการของลูกค้ารายเดิมที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต และรายใหม่ ที่ต้องการมาเปิดตลาดในประเทศ

บริษัทมีโอกาสนำรายได้จากการดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยมีบริษัทต่างชาติหลายรายสนใจร่วมลงทุนในบริษัทฯ รวมถึงบางบริษัทที่สนใจถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถ้าเป็น Strategic partner ที่สนใจ ก็ต้องเสนอขายหุ้นแบบ PP (Private placement) ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 10% ตามข้อกำหนดของ General Mandate ดังนั้นการขอ General Mandate เป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท และไม่ต้องเป็นภาระของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมเพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตามเพิ่มทุนได้สูงสุดไม่เกิน 150,476,849 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

คุณณัยนา แกลดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 300,953,698 หุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนด

คุณณัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,476,849 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,158,950 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน



อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 150,476,849 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 12 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

คุณนัยนา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 และตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 31 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 802,543,195 บาท (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท)  
 แบ่งออกเป็น 802,543,195 หุ้น (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 802,543,195 หุ้น (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,563,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 13 วาระอื่นๆ**

คุณนัยนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณอานันท์ ตันติจรัสซิว ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณ คุณถาวร ชลัยเชิฐ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งคุณถาวรเป็นผู้ที่ผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาตลอด รวมถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีส่วนในการผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ดังนั้นอยากขอให้คุณถาวรแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

A: คุณถาวร ชลัยเชิฐ ได้ชี้แจงว่า ตนเองอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาไม่ต่ำกว่า 40 ปี สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน โดยประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผลิต ทั้งในด้านการผลิต และคุณภาพ รวมถึงความสามารถที่แข่งขันได้ ซึ่งมีการวางแผนการผลิตถึง 3 ล้าน และ 4 ล้านคันในปี 2020 โดยตั้งเป้าการเพิ่มผลผลิตปีละประมาณ 5% - 8% ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ วันนี้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต (Manufacturing base) ที่สำคัญ แต่พยายามพัฒนา R&D ให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ญี่ปุ่น หรือเยอรมัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า หรือ กัมพูชา มีความต้องการที่จะเป็นฐานการผลิต ดังนั้นประเทศไทยต้องพยายามรักษาการเป็นฐานการผลิต ผสานกับเทคโนโลยี เพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีความได้เปรียบเรื่องค่าแรง โดยโรงงานประกอบในประเทศไทย ต้องเน้นผลิตชิ้นส่วนหรือรถยนต์ที่ขายในประเทศ และแบ่งการผลิตชิ้นส่วนบางประเภทไปประเทศเพื่อนบ้าน

ทางสมาคมต้องมีการวางแผนไว้ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะสร้างศูนย์ทดสอบ พัฒนากำลังการผลิต และทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็น Automotive technology เพื่อทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างยั่งยืน และแข็งแกร่ง รวมถึงผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมี R&D เข้ามาช่วยพัฒนา และป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน

คุณสมพงษ์ ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณถาวรเป็นผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มาอย่างยาวนานและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน ซึ่งคุณถาวรจะมาช่วยในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

Q: คุณปรัชญา เตียวเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับ กำลังการผลิตทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก รวมถึงทิศทางการเจริญเติบโตของเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงกำลังการผลิตในโรงงานที่กรุงเทพฯ และ โรงงานใหม่ ที่ระยองซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมามีการใช้กำลังการผลิตเต็มหรือยัง

A: คุณสมพงษ์ เผืออุไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเจริญเติบโตด้วยดีทั้งในประเทศและการส่งออก อย่างไรก็ตามต่างประเทศยังคงใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ถึงแม้ว่าค่าเงินในหลายประเทศอ่อนตัวลง เช่น ค่าเงินเยน ก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ สำหรับรถญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย ได้มีการขยายโรงงานและฐานการผลิต ไม่ว่าจะเป็น Nissan , Isuzu , Honda หรือแม้แต่ Toyota ก็อยู่ระหว่างการขยายโรงงาน ซึ่งในช่วง 3-4 ปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ และรถรุ่นใหม่ ที่ประกอบในเมืองไทย อาทิ รถยนต์นั่งก็มี life time ประมาณ 3- 4 ปี ส่วนรถ picks-up ก็มี life time ประมาณ 7-8 ปี ซึ่งรถรุ่นใหม่เหล่านี้ยังจำเป็นต้องใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

นอกจากนี้แต่ละบริษัทยังมีการเพิ่ม Product line มากขึ้น อาทิ Nissan มีโครงการที่จะร้อยร้อยหัวคัทสัน มาผลิตใหม่อีกครั้ง โดยเป็นรถที่ low end เพื่อขายไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา อาทิ กัมพูชา และอื่นๆ

ในส่วนของบริษัท ภาพรวมการเจริญเติบโตก็ดีขึ้น สำหรับสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีโอกาขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และคุณสมพงษ์ ได้มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อ ไปเยี่ยมและพูดคุยกับพันธมิตรต่างๆ ในการขยาย Product lines เพิ่มมากขึ้น อาทิ Kobelco, Komatsu ส่วน Caterpillar และบริษัทอื่นๆ ต่างก็มีความต้องการที่จะขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนและรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาก่อสร้างห้องพ่นสีใหม่สำหรับงานชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งจะมีการย้ายงานพ่นสีชิ้นส่วนไปที่โรงงานใหม่ เพื่อให้ที่ไทยรุ่งฯ นี้สามารถทำงานผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการชุบสีและพ่นสีรถทั้งคัน

โรงงาน General assembly ต้องมีความคล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ จึงทำให้สามารถรับงานจากบริษัทอื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา ในอนาคต รถจากประเทศจีนจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้น แต่มีข้อกำหนดเรื่อง local content 40% จึงทำให้ต้องหาผู้ประกอบการในประเทศมาช่วยในการผลิต ซึ่งบริษัทกำลังเจรจาขยายงานกับพันธมิตรจากประเทศจีนเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เร่งรัดติดตั้งเครื่องจักรในโรงชิ้นส่วนที่ไทยรุ่งฯ และระยอง เนื่องจากมีความต้องการงานชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น โดยเครื่องจักรมาจากยุโรป และได้หวั่น ซึ่งขณะนี้ค่าน้ำมันบาทที่แข็งตัวก็มีส่วนช่วยบริษัทเช่นกัน

Utilization ของกำลังการผลิตโดยรวม ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 80% และสำหรับงานชิ้นส่วนประมาณ 90% ซึ่งทางบริษัทฯ มีการนำระบบ Automation เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น โดยในปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตไม่น้อยกว่า 15%

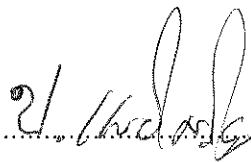
Q: คุณสุพจน์ เศรษฐศาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ชื่นชมบริษัทซึ่งไม่ใหญ่มากในแง่ของสินทรัพย์ แต่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการประกอบรถได้เอง ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของบริษัท ที่มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นจึงขอสอบถามเกี่ยวกับ รถ Transformer ว่ามีแนวโน้มการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผืออุย โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับรถ Transformer เป็นสินค้าใหม่สำหรับตลาด ซึ่งไม่เหมือนกับรถอเนกประสงค์ station wagon ที่บริษัทฯ เคยทำ แต่รถ Transformer เป็นรถที่พัฒนามาจากรถตรวจการณ์ทหาร และได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่เนื่องจากรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องมีการพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามียอดขายประมาณ 40-50 คัน และคาดว่าปีนี้ยอดขายจะสูงขึ้น และจะขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงไม่ได้เป็นรายได้หลักของบริษัทในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการขยายตลาดรถประเภทนี้ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา โดยสามารถนำตัวรถไปสวมกับรถปิกอัพ เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากรถปิกอัพ Toyota Vigo โดยได้ขายไปยังประเทศศรีลังกา และอีกหลายประเทศก็ให้ความสนใจที่จะซื้อตัวรถไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือ ปากีสถาน ซึ่งในอนาคตก็จะมีส่วนในการเพิ่มรายได้ของบริษัทเช่นกัน

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะรับข้อเสนอแนะจากทุกท่านไปพิจารณาต่อไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไป


ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

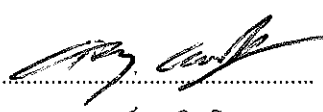
อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 13.45 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,563,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.79

ลงชื่อ.....  .....ประธานที่ประชุม  
(ดร.ปราณี เผอญุโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....  .....  
(นางสาวนัยนา ประโชติรัตนกุล)  
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....  .....  
(นายสมพงษ์ เผอญุโชค)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่