



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.50 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเฟรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

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

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร.ปราณี	เฟอิญ โซค	ประธานกรรมการ
2. คุณปรีชา	อรรณวิภังค์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. คุณสมพงษ์	เฟอิญ โซค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. คุณแก้วใจ	เฟอิญ โซค	กรรมการ
5. คุณวุฒิชัย	เฟอิญ โซค	กรรมการ
6. คุณถาวร	ชลัษเฐียร	กรรมการ
7. คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
8. คุณสุเวทย์	ธีรวิชรกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
9. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1. คุณคำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ (ติดภารกิจต่างประเทศ)
------------	-------------	------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณบุศรา	เหรียญเลิศเกษฎา	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
3. คุณสุพัศตรา	ก่อสกุลวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4. คุณสุพรรณนา	สัมฤทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
5. คุณอนุวัตร	อุบลไท	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.

ดร.ปราณี เฟอิญ โซค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 58 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 406,779,138 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 492,372,797 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.61 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 18 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยขอตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2557 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากนั้นคุณศักดิ์ชัย ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันสะสม โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส.โตเคียนในประเทศไทยเป็นผู้ลงคะแนนแทนที่ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 4, 5, 7 และ 8 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกำกับ ไว้ในบัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ละวาระ
- เจ้าหน้าที่ที่จะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้ง โดยจะให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน ได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง หลังจากชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ซึ่งอยู่ในหน้า 14-25 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	406,779,138 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	-0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณณัยนา ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2556, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556, ความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลที่ได้รับในปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามที่อยู่ข้องบการเงิน หน้า 77-125 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	405,685,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	1,094,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 300,953,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แต่บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นจะเพิ่มทุนในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 300,953,698 หุ้นดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 492,372,797 บาท ทั้งนี้ ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139-140 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 793,326,495 บาท เป็น 492,372,797 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 300,953,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,779,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 4 และตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 31 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 492,372,797 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 492,372,797 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 492,372,797 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,794,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 15,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

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

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 353.70 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 98,474,559.40 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 98,474,559.40 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
- รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 196,949,118.80 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 30/70
 - เงินปันผล จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 25/75
 - เงินปันผล จำนวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 23/77

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

Q: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรสะสมของบริษัทฯ เงินกำไรที่ได้รับ BOI หรือไม่

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กำไรสะสมของบริษัทฯ มีทั้งจาก BOI และ Non-BOI และเป็นกำไรจากอัตราภาษีหลายอัตรา ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ทางบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจากส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น ได้รับเครดิตภาษีในอัตราที่เหมาะสม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,829,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 35,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณศักดิ์ชัย แดงต๋อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 6 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลรายละเอียดตามวาระที่ 6 ข้างต้น ทั้งนี้ ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 98,474,559 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,829,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณศักดิ์ชัย แดงต๋อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 7 และตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 31 บัญญัติว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 590,847,356 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 590,847,356 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 590,847,356 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,829,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คุณศักดิ์ชัย แดงต๋อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 7 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 98,474,559 หุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลรายละเอียดตามวาระที่ 6 ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,829,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,133,000.- บาทต่อปี

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,130,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,829,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสมพงษ์ เพลิญโชค กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณสมเกียรติ นิมระวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสุเวทย์ วีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณสมพงษ์ เผอิญโชค คุณสมเกียรติ นิ่มระวี และคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 26-28 ในหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

11.1 แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,839,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 10,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

11.2 แต่งตั้งคุณสมเกียรติ นิ่มระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสมเกียรติ นิ่มระวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,839,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

11.3 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,839,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

คุณศักดิ์ชัย แกลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 5,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2558)

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

ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

3) ค่าเบี้ยประชุม

3.1) การประชุมประจำไตรมาส 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3.2) การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระ
พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการ
ผู้จัดการลงมา

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวม
จำนวน 346,255,462 เสียง และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	60,583,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ได้

Q: คุณวิภา กิจเวทิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ และมีแนวทางในการ
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ อย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า หากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือมายังบริษัท
ก็ยินดีจะเข้าร่วม โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใสตามแนว
ทางการกำกับกิจการที่ดีอยู่แล้ว

Q: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ทั้ง 2 แห่ง จะใช้เงินลงทุนจากส่วนใด

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท ไทยรุ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนเบื้องต้นเพียง
20 ล้านบาท ไม่มากนัก ก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับบริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด ทุนจดทะเบียน
เบื้องต้น 300 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้เงินจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนีทางบริษัทจ่ายปันผล
เป็นหุ้นบางส่วน เพื่อกันเงินสดไว้สำหรับการลงทุนเพิ่ม หากจำเป็นต้องกู้ยืมเงินบ้าง ก็จะบริหารอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม

Q: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทร่วมทุน 2 แห่งนี้ ใครเป็นผู้ดำเนินการ

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

- บจ. เทร์ก ไทยรุ่ง (TTR) ซึ่งผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ นั้น ทาง Trex group จะเป็นผู้ดูแลด้านการผลิต ส่วนไทยรุ่งฯ จะ สนับสนุนด้านการขายและตลาด บัญชีการเงิน ด้านบุคลากร และการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
- บจ. เคียววะ ไทยรุ่ง (KTR) ซึ่งผลิต Cabin รถชุดตักประเภทต่าง ๆ นั้น เป็นการขายไปยังเจ้าของ Brand โดยตรง ซึ่งทาง Kyowa จะเป็นผู้ดูแลด้านการผลิต ส่วนไทยรุ่งฯ จะเป็นฝ่ายสนับสนุน และรับจ้างผลิตงานให้ KTR

Q: คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า อยากให้ไทยรุ่งฯ มุ่งเน้นงาน R&D มากขึ้น เพื่อให้ในอนาคตสามารถรับงานที่ต้องออกแบบด้วย ไม่ใช่เพียงรับจ้างผลิตแบบ OEM เท่านั้น

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า การมุ่งเน้นงาน R&D นั้น เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานออกแบบรถให้บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น และอินเดียด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะพยายามบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.


อนึ่งหลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลา 13.50 น. แล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 406,839,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.63

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายศักดิ์ชัย คมกุลส)
เลขานุการบริษัท

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

