



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2558 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	ธีรวิชญ์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
8.	คุณคำริ	ต้นชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ
9.	คุณถาวร	ชลัยเชิฐ	กรรมการอิสระ
10.	คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักวัฒน์	สุวรรณมาใจ	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	คุณนัยนา	ประ โขติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

1.	คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2.	คุณสุพัตรา	ก่อสกุลวงศ์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1.	คุณบัณฑิต	ศิริสวัสดิ์	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
2.	คุณอาทิตย์	ชูช่วย	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร.ปราณี เผชิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 503,839,925 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.27 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้นั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากนั้นคุณศักดิ์ชัย ขอให้คุณนัยนา ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบพันธะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลหุ้นเท่านั้นที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงมติวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
 - วาระที่ 8 การออก ESOP Warrant จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
 - วาระที่ 9 เรื่องการจัดสรร ESOP Warrant จะแยก Vote เป็น 5 ครั้ง
 - ครั้งที่ 1-4 เป็นการอนุมัติจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับ Warrant เกิน 5% ของโครงการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งจะแยก Vote เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
 - ครั้งที่ 5 เป็นการอนุมัติจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับ Warrant ไม่นเกิน 5% ของโครงการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ ESOP Warrant นี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
 - วาระที่ 10 การลดทุน และวาระที่ 11 การเพิ่มทุน ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนที่ทุกท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยขอให้ทุกท่านลงมติพร้อมลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนทุกวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ซึ่งในปีนี้บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดทุกวาระหลังปิดการประชุมแล้ว
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบพันธะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบพันธะนั้น บริษัทได้บันทึกผลคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ ไว้แล้ว

- หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
- ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณนัยนา สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งอยู่ในหน้า 14-22 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	503,839,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99995
ไม่เห็นด้วย	240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00005
งดออกเสียง	-0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณนัยนา แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557, ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คุณภักควัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 77-127 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักควัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	502,526,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74
ไม่เห็นด้วย	1,313,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26
งดออกเสียง	-0- เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 152.41 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 58.15% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 23/77

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,839,685	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอพิงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,157,000.- บาทต่อปี

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

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,157,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,839,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณคำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.ปราณี เผอิญ โชค, คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ และคุณคำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 23-26 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

6.1 แต่งตั้งดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งดร.ปราณี เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,444,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92155
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	395,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07840

6.2 แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,839,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99995
ไม่เห็นด้วย	241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00005
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

6.3 แต่งตั้งคุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,131,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.661
ไม่เห็นด้วย	1,313,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.261
งดออกเสียง	395,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.078

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2559)

2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ

2.1) ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	} เท่ากับปี 2557
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	
2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ	15,000 บาท/เดือน	

ทั้งนี้ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

3) ค่าเบี้ยประชุม

3.1) การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	} เท่ากับปี 2557
3.2) การประชุมวาระพิเศษ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	125,533,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

คุณศักดิ์ชัย แกล่งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการให้ผลตอบแทนในระยะยาว ในรูปแบบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
2. เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการ และพนักงานที่มีความตั้งใจ เสียสละ และความทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัทจนประสบความสำเร็จ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว

โดยโครงการ ESOP 2015 มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท และชนิดของ หลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
มูลค่าที่ตราไว้	0 บาท ต่อหน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเท่ากับ 590,846,931 หุ้น)
ราคาเสนอขาย	0 บาท ต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	5 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) (ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลด 9.42% จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คือ 5.52 บาท)
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 35 ราย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้ - ภายในปีที่ 1 จำนวนไม่เกิน 30 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท - ภายในปีที่ 2 จำนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท (รวมทั้งสิ้น 60 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ (ต่อ)	<p>- ภายในปีที่ 3 จำนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท (รวมทั้งสิ้น 90 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p>- ภายหลังจาก 3 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ (รวมทั้งสิ้น 100% ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด)</p> <p>หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
วันออกและเสนอขาย	<p>ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP</p> <p>โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการภายในเดือนมิถุนายน 2558</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนในสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัท
หลักเกณฑ์การจัดสรร	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 29,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร 3. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรและกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับ โดยจะพิจารณาจากตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน อัตราเงินเดือน วันลา วันขาดงาน ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน 4. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท และสิ้นสุดเวลาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืน หรือถูกยกเลิกดังกล่าวให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปโดยมีอายุคงเหลือเท่าอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
หลักเกณฑ์การจัดสรร (ต่อ)	<p>4.1 กรณีจัดสรรให้แก่ที่ปรึกษา พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) โดยไม่มีที่ปรึกษาหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดำเนินการได้โดยไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีก</p> <p>4.2 กรณีจัดสรรให้แก่กรรมการ ไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ที่ปรึกษา หรือ พนักงานรายใดอันเป็นผลให้ที่ปรึกษาหรือพนักงานรายนั้น ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว</p>
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<p>1. ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ ไร้สมรรถภาพไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ หรือในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์จะเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>2. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>2.1 กรณีเกษียณอายุ, เสียชีวิต, สาบสูญ, ทูพพลภาพ หรือ ไร้สมรรถภาพ ให้ผู้จัดการมรดกหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิได้ตามอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่</p> <p>2.2 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยภายในระยะเวลาการใช้สิทธิ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้อีก 1 ครั้ง ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่กรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานดังกล่าวลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และหลังจากนั้นให้ส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) แก่บริษัทหรือให้ถือเป็นอันยกเลิก</p> <p>2.3 กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย โดยเกิดจากการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าว หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ให้ส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่บริษัทหรือให้ถือเป็นอันยกเลิก ณ วันที่กรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานดังกล่าว พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขการใช้สิทธิ (ต่อ)	<p>วินิจฉัยกรณีการฟื้นฟูสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานอันเกิดจากการกระทำความผิดดังกล่าวและให้คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด</p> <p>3. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฟื้นฟูสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท และสิ้นสุดเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืน หรือถูกยกเลิกดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานอื่นของบริษัทต่อไปโดยมีอายุคงเหลือเท่าอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ (รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรข้อ 4)</p> <p>4. ในกรณีที่กรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานของบริษัท ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ</p>
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ/หรือราคาการใช้สิทธิ</p>

คุณศักดิ์ชัย แกลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศสำนักงานกสท. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน” วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) จำนวน 29,000,000 หน่วย รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	123,581,051	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	1,557,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	395,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.31

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP 2015

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกโครงการ ESOP 2015 ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	ดร.	ปราณี	เสถียรโชค	5,000,000	17.24%
2	นาย	สมพงษ์	เสถียรโชค	5,000,000	17.24%
3	นางสาว	แก้วใจ	เสถียรโชค	4,000,000	13.79%
4	นาย	วุฒิชัย	เสถียรโชค	3,500,000	12.07%
5	นาย	ปรีชา	อรรถวิภานันท์	700,000	2.41%
6	นาย	สมเกียรติ	นิมระวี	700,000	2.41%
7	นาย	สุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	700,000	2.41%
8	นาย	คำริ	ตันชีวะวงศ์	700,000	2.41%
9	นาย	ถาวร	ชลัษเฐียร	700,000	2.41%
			รวม	21,000,000	72.41%

คุณศักดิ์ชัย แถลงว่า ตามประกาศสำนักงานกคต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน” การจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

9.1 อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้ดร.ปราณี เผิญโชค จำนวน 5,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้ดร.ปราณี เผิญโชค จำนวน 5,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,581,051	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	1,557,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	395,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.31

9.2 อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณสมพงษ์ เผิญโชค จำนวน 5,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณสมพงษ์ เผิญโชค จำนวน 5,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,581,051	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	1,357,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.08
งดออกเสียง	595,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.47

9.3 อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณแก้วใจ เผิญโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณแก้วใจ เผิญโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,581,051	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	1,557,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	395,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.31

9.4 อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณวุฒิชัย เผิญโชค จำนวน 3,500,000 หน่วย

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณวุฒิชัย เผิญโชค จำนวน 3,500,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,581,051	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	1,557,320	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.24
งดออกเสียง	395,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.31

9.5 อนุมัติจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับ Warrant ไม่เกิน 5% ของโครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของโครงการ
1	นาย	ปรีชา	อรรถวิวัฒน์	700,000	2.41%
2	นาย	สมเกียรติ	นิมระวี	700,000	2.41%
3	นาย	สุเวทย์	ธีรวิชกร	700,000	2.41%
4	นาย	คำริ	ตันชีวะวงศ์	700,000	2.41%
5	นาย	ถาวร	ชลัษเฐียร	700,000	2.41%

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทแต่ละรายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนรวมกับกรรมการแล้วไม่เกิน 35 ราย และ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างเห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนาม ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน โดยในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของ โครงการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	123,333,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8405
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1593

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท**

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อ รองรับการจัดจำหน่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงขอ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 590,847,356 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 590,846,931 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139-140 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมาตรา 31 การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเป็น 590,846,931 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	503,839,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99995
ไม่เห็นด้วย	240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00005
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8-9 เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกโครงการ ESOP 2015 บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 619,846,931 บาท (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมาตรา 31 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 619,846,931 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,482,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.73
ไม่เห็นด้วย	1,357,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.27
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 12 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

Q: คุณศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอขอบคุณที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว และสอบถามว่าบริษัทมีแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองโครงการนี้จาก IOD เมื่อไร พร้อมทั้งสอบถามถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558

A: คุณสมพงษ์ เผือกโอชก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เรื่องการต่อต้านการทุจริตฯ นั้น มีกระบวนการภายในอีกหลายขั้นตอนซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าภายในปี 2559 จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก IOD ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดี-ดีเยี่ยมมาโดยตลอด

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558 นั้น คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อน ภาคการส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและส่งออกรถปิกอัพ และรถอีโคคาร์ ซึ่งตลาดหลักได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชีย และ โอเชียเนีย ทั้งนี้ตลาดทางยุโรปก็ฟื้นตัวดีขึ้น และไทยยังได้ขยายตลาดไปยังอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ไทยยังเป็นฐานการผลิตรถอีโคคาร์ เฟส 2 ด้วย ซึ่งจะทำให้ปริมาณงานผลิตชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นตาม และเมื่อเปิด AEC แล้ว ประเทศไทยน่าจะมีงานผลิตชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการขายรถยนต์ในประเทศ ก็ต้องอาศัยกลไกภาครัฐ ช่วยผลักดันการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาดรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ จึงได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บจ. เทร์ก ไทยรุ่ง (TTR) ด้วยเงินลงทุน 550 ล้านบาท และมีแผนจะขยาย Product line up มากขึ้น ซึ่งใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัท TTR จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงบริษัท เคียววาะ ไทยรุ่ง จำกัด (KTR) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคบินเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยภายในสิ้นปี 2558 นี้ หรือต้นปี 2559 บริษัท KTR จะผลิตและส่งออกเคบินรถชุดเล็ก ไปยังยุโรป ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและขยายฐานธุรกิจไปสู่รถเพื่องานก่อสร้าง และ Logistic เพิ่มขึ้น

Q: คุณปรเมศร์ พุกษานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. มุมมองของบริษัทต่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเทคโนโลยี 3D printer
2. มุมมองของบริษัทต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
3. ได้ข่าวว่า Toyota Fortuner และ GM จะย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทย ไม่ทราบว่าทางบริษัท จะมีโอกาสเข้าไปปรับทำงานให้เหมือนที่ทำให้ Nissan ก่อนหน้านี้หรือไม่
4. บริษัท เทร์ก ไทยรุ่ง ซึ่งจะเริ่มผลิตในไตรมาส 3/2558 จะเริ่มผลิตรถประเภทไหนก่อน

A: คุณสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. การผลิตชิ้นส่วนด้วย 3D printer ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมากและอาจจะเหมาะกับการผลิตชิ้นงานบางอย่างซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก (Low volume) หรือการผลิตรถต้นแบบ (Prototype) ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขณะนี้ยังไม่ค่อยมีบริษัทลงทุนในเทคโนโลยีนี้มากนัก ดังนั้นจึงต้องคอยติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ รับจ้างทำรถ Prototype ให้รถยี่ห้อต่าง ๆ หลายรุ่น แต่เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ มีแนวโน้มดีขึ้น
2. การผลิตรถไฟฟ้ามีการพูดคุยกันมานานแล้ว แต่การผลิตเพื่อเชิงพาณิชย์ยังมีน้อยมาก เนื่องจากชิ้นส่วนที่สำคัญคือแบตเตอรี่ซึ่งต้องทำให้เบา และราคาถูก และมอเตอร์ไฟฟ้า และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบันไปอย่างมาก ปัจจุบันรถไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดคือ 1) วิ่งได้ไม่ไกล 2) ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย 3) แบตเตอรี่ และมอเตอร์ไฟฟ้า ยังมีราคาแพงอยู่ ดังนั้นในหลาย ๆ ประเทศ ถ้าจะผลิตในเชิงพาณิชย์จริงๆ รัฐบาลต้อง subsidize หลาย ๆ อย่าง รวมทั้งภาษีสรรพสามิตด้วย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมกับสวทช. MTEC และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกแบบและพัฒนารถไฟฟ้าไป 2-3 รุ่น ซึ่งบริษัทฯ ต้องคอยติดตามดูว่าจะมีจุดไหนที่บริษัทจะมีโอกาสและได้ประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปสู่รถไฟฟ้าซึ่งมีทิศทางที่เติบโตขึ้นในอนาคต
3. GM ปิดโรงงานในอินโดนีเซีย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น GM จึงยังคงใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลัก สำหรับการผลิตรถปิกอัพ และรถ PPV

ส่วน Toyota นั้นชัดเจนว่าใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักอยู่แล้ว เพราะได้สิทธิประโยชน์จาก Free trade ซึ่งก็เป็นผลดีกับไทย เพราะเมื่อมีการผลิตรถปิกอัพในไทยแล้ว ก็จะมีการพัฒนา model line up จากรถ Pick

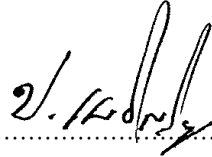
up base มากขึ้น ตัวอย่างเช่น กระบะ Flat Deck ที่ไทยรุ่งฯ ผลิตให้หลาย ๆ ยี่ห้ออยู่ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับยี่ห้ออื่น ๆ ด้วย เพราะไทยรุ่งฯ สามารถออกแบบประกอบ และพ่นสีให้ได้ครบวงจร ทำให้ Brand owner สามารถลดการลงทุนได้

- บริษัท เทร์ก ไทยรุ่งฯ จะเริ่มผลิตตู้บรรทุกอูมิเนียมแบบปีกนก และตู้บรรทุกแบบ 10 ประตู ต่อไปจะเป็นรถคัมพ์ซึ่งจะใช้ในการก่อสร้างค่อนข้างมาก และรถโม้ปูน (Mixer) โดยจะทำตัวถังให้กับรถบรรทุกทุกยี่ห้อ ได้แก่ Isuzu, Hino ซึ่งจะเป็น Market share หลัก รวมถึง Volvo, UD และยี่ห้อต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอ สำหรับโครงการ ESOP Warrant นั้น จะเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร ร่วมกันสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทต่อไป เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

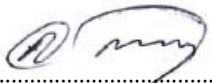
ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกรุณาแนะนำมายังบริษัท ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะพยายามบริหารงานให้มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทตามกำหนดการต่อไป


ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

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

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