



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นร้อยละ 87 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1. ดร.ปราณี	เผอญุโชค	ประธานกรรมการ
2. คุณสมพงษ์	เผอญุโชค	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณแก้วใจ	เผอญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. คุณวุฒิชัย	เผอญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. คุณสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณถาวร	ชลัยเชิฐียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณสมเกียรติ	นิ่มระวี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณศักดิ์ชัย	คมกฤต	เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1. คุณคำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
------------	-------------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาใจ	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
2. คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	รองผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเสถียร	วงศ์สนันท์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

1. คุณอาทิตย์ยา	ชูช่วย	บริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
-----------------	--------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย จำนวน 377,795,874 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 9 ราย จำนวน 56,882,161 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 434,678,035 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ดร.ปราณี เผอญุโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในลงบัตรลงคะแนน และชুমือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชুমือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุม ไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพยาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรีเสียง และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรีลงคะแนน ที่มีได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรีลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรีลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
4. บัตรีลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
5. บัตรีลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรีลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
6. บัตรีลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-21 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรีเสียง	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3,000 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณกัควัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561, ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณกัควัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 98-151 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณกัควัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

คุณศักดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ 31/12/2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 181.47 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.31 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 81.40% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 147.71 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังนี้

- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.0010 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 30/70

- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.0004 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 23/77

- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.2477 บาท/หุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

- จากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.0009 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณศักดิ์ชัย แดงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณแก้วใจ เผอญ โชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เผอญ โชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร ชลชัยเชิธร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณแก้วใจ เผอญ โชค, คุณวุฒิชัย เผอญ โชค และคุณถาวร ชลชัยเชิธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 22-24 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญ โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญ โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผด็จโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผด็จโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเรูียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเรูียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,671,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

คุณศักดิ์ชัย แกลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (นำเสนอ)	ปี 2561 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	4,000,000 บาทต่อปี	2,200,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
กรรมการ ท่านละ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ ²	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2563)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

คุณศักดิ์ชัย แกลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 379,918,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,762,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	379,918,554	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,470,000.- บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 70,000 บาทแล้ว)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,470,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	434,681,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 **วาระอื่นๆ**

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำใด ๆ แก่บริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น คุณสมพงษ์ จึงขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้

- แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ในระดับทรงตัว โดยยอดขายผลิตรถยนต์ และส่งออกลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ยอดขายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองบ้างแต่ไม่มากนัก

- สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 นั้น นอกเหนือจากรายได้จากการรับจ้างผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ให้กับค่ายรถยนต์ต่าง ๆ แล้ว รายได้จากการผลิตหัวเคบินรถชุดตัก เครื่องจักรกลทางการเกษตร ก็มียอดขายเติบโตขึ้นมาก ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้ปี 2562 เพิ่มขึ้น 10-12% จากปีก่อน จาก
 - การขยายตลาดรถ Transformer โดยเฉพาะการขายฟลีท ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับ order จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 120 คัน และเริ่มทยอยส่งมอบบางส่วนไปแล้ว
 - มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เช่น การผลิตรถมินิบัส ในเขตฟรี โซน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้เปลี่ยนรถตู้สาธารณะเป็นรถมินิบัส ซึ่งมีจำนวนมากถึง 17,000 คันที่ต้องทยอยเปลี่ยนรถภายใน 7-8 ปีนี้ และอยู่ระหว่างการพัฒนารถมินิบัสไฟฟ้าร่วมกับพันธมิตรรายหนึ่ง
 - การมีส่วนร่วมใน Value Chain ของการพัฒนาเครื่องยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าหลายราย เช่น การพัฒนาตัวถังรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE ให้กับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่งเปิดตัวในงาน Motor Show ที่ผ่านมา และได้รับงานผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนให้กับรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ของญี่ปุ่น เป็นต้น
 - การผลิตหัวเคบินรถชุดตัก ให้ลูกค้าต่าง ๆ และบริษัท เคียววา-ไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุน) ซึ่งปีที่ผ่านมาส่งออกไปยังยุโรปเกือบ 2,000 หัว และในปีนี้มี order ส่งออกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย
 - การนำระบบ Automation มาใช้ในการผลิต ไม่น้อยกว่า 20% เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน
- สำหรับบริษัท เทริก ไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุน) ซึ่งผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รองรับการขายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์นั้น ยังมีผลการดำเนินงานยังไม่ค่อยดีนัก ในปีนี้ บริษัทฯ จะผลักดันในส่วนของยอดขายให้มากขึ้น คาดว่าน่าจะเริ่มมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้ถามทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัท ด้วยดีเสมอมา จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

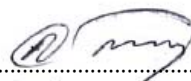
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้ถามทุกท่านที่มาร่วมประชุม และให้ความสนใจในบริษัทของคนไทย ที่สามารถประกอบรถยนต์ทั้งคันได้ไม่แพ้ต่างประเทศ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เสด็จโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... 
(นายศักดิ์ชัย คมกฤต)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..... 
(นายสมพงษ์ เสด็จโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่