



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นร้อยละ 87 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1.	ดร.ปรางณี	ผอัญโชค	ประธานกรรมการ
2.	คุณสมพงษ์	ผอัญโชค	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	คุณสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คุณถาวร	ชลัยเชิฐ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	คุณแก้วใจ	ผอัญโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6.	คุณวุฒิชัย	ผอัญโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.	คุณทวนชัย	มันจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ลาประชุม

1.	รศ. ดร.พิภพ	อุคร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
----	-------------	------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาโจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
3.	คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4.	คุณอาทิตย์ดา	ชูช่วย	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด์ เอ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด (ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 คน ทำให้บริษัทต้องปรับรูปแบบการประชุมให้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนับรวมกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่เกิน 20 คน โดยให้กรรมการบริษัททุกท่าน และผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย และได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

จากนั้นจึงแสดงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย จำนวน 401,543,595 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย จำนวน 101,160,791 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 502,704,386 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.08 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้นดร.ปราณี เพลิญโชค ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้น มอบหมายให้คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณภักดิ์วัฒน์ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้บนบัตรลงคะแนน และหุ้มซองขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องหุ้มซองเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคำสั่งโคเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 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 โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประชานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพยาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มีใ้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีเครื่องหมาย/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
4. บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
5. บัตรลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
6. บัตรลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรณาคำถามหรือข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะ แทนการพูดใส่ไมโครโฟน เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อต้องการส่งคำถามกรณายกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณภักววัฒน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณภักววัฒน์ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

คุณภักววัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งอยู่ในหน้า 15-23 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณภักววัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณภักววัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2563, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระนี้เป็นารายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 92-164 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 91.36 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท แต่เนื่องจากบริษัทยังมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35.45 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.047 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

- จากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.013 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล 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 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,423,500.- บาทต่อปี

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

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,423,500.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 2 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 24-26 ในหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความสมัครรับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.ปราณี เพลิน โขก และรศ.ดร.พิภพ อูธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณภักดิ์วัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

6.1 แต่งตั้ง ดร.ปราณี เพลิน โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.ปราณี เพลิน โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6.2 แต่งตั้ง รศ.ดร.พิภพ อูธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง รศ.ดร.พิภพ อูธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (นำเสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000 บาทต่อปี	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท จ่ายจริง 1,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน	(เท่ากับปีก่อน)	
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
กรรมการ ท่านละ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	(เท่ากับปีก่อน)	
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 2565)
- 2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 377,122,554 เสียง
 คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	125,581,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,122,554	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการให้ผลตอบแทนในระยะยาว ในรูปแบบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

โดยโครงการ ESOP 2021 มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท และชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา 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 2564 ซึ่งเท่ากับ 590,846,931 หุ้น)
ราคาเสนอขาย	0 บาท ต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	3.44 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 35 ราย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ระหว่างเวลา 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) - ภายในปีที่ 3 จำนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท (รวมทั้งสิ้น 90 % ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด) - ภายหลัง 3 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ (รวมทั้งสิ้น 100% ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด) หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันออกและเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการออกในเดือนมิถุนายน 2564
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หัวข้อ	รายละเอียด
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 รวมถึงประโยชน์ที่ทำได้แก่บริษัท ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน 4. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท และสิ้นสุดเวลาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืน หรือถูกยกเลิกดังกล่าวให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปโดยมีอายุคงเหลือเท่าอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 4.1 กรณีจัดสรรให้แก่ที่ปรึกษา พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) โดยไม่มีที่ปรึกษาหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดำเนินการได้โดยไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นอีก 4.2 กรณีจัดสรรให้แก่กรรมการ ไม่ว่าจะจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ที่ปรึกษา หรือ พนักงานรายใดอันเป็นผลให้ที่ปรึกษาหรือพนักงานรายนั้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
คุณสมบัติของกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสถานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 2. เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขการใช้สิทธิ	<p>1. ใบสำคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบุชื่อไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต 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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจวินิจฉัยกรณีการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานอันเกิดจากการกระทำความผิดดังกล่าวและให้คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด</p> <p>3. ในกรณีที่บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัท และสิ้นสุดเวลาการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืน หรือถูกยกเลิกดังกล่าวให้แก่กรรมการ หรือพนักงานอื่นของบริษัทต่อไปโดยมีอายุคงเหลือเท่าอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ (รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรข้อ 4)</p> <p>4. ในกรณีที่กรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานของบริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลงให้ถือว่ากรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 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 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ/หรือราคาการใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้อย่างที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้อย่างนี้ จะต้องเป็นผู้รับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือให้กู้ยืมแก่พนักงาน	ไม่มี

โดยการออก ESOP โครงการนี้ จะผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 2 ส่วน คือ

1) Price Dilution หรือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ลดลงเพียง 0.24% และ

2) Control Dilution หรือ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลง 4.68%

คุณภักดิ์วัฒน์ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามประกาศสำนักงานกคต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ

กรรมการหรือพนักงาน” วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 377,365,954 เสียง

คุณกัควัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ออก Warrant ให้ผู้ถือหุ้นทุกคน (RO) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

คุณสมพงษ์ เผอิญ โขก กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการ ESOP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และสร้างแรงจูงใจให้ช่วยกันสร้างผลประกอบการที่ดี และมีกำไรสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ESOP Warrant จำนวน 29 ล้านหน่วยนี้ คิดเป็น 4.91% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่านั้น และทยอยใช้สิทธิภายใน 5 ปี จึงไม่น่าจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นมากนัก สำหรับการออก Warrant ให้ผู้ถือหุ้น (RO) หรือหุ้นปันผล (Stock dividend) นั้น ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่บริษัทสามารถใช้เมื่อต้องการระดมเงินเพื่อแผนการลงทุนในอนาคต ดังนั้น หากสถานการณ์เอื้ออำนวยในอนาคตทางบริษัทอาจจะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณกัควัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021) จำนวน ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2021)

คุณกัควัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ออกโครงการ ESOP 2021 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัท 8 ท่าน รวม 19 ล้านหน่วย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวน Warrant ที่ได้รับ	คิดเป็น % ของโครงการ
1	ดร. ปราณี เผอิญ โขก	4,000,000	13.79%
2	นาย สมพงษ์ เผอิญ โขก	4,000,000	13.79%
3	นางสาว แก้วใจ เผอิญ โขก	4,000,000	13.79%
4	นาย วุฒิชัย เผอิญ โขก	3,000,000	10.34%
5	นาย สุเวทย์ ชีรวชิรกุล	1,000,000	3.45%
6	นาย ถาวร ชลชัยเชิธร	1,000,000	3.45%
7	นาย ทวนชัย มั่นจิต	1,000,000	3.45%
8	รศ.ดร. พิภพ อุดร	1,000,000	3.45%
	รวม	19,000,000	62.52%

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ 4 ท่าน ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 5% ของโครงการ เป็นรายบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 35-36 แล้ว

ตามประกาศสำนักงานกต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน” วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน > 10% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับกรรมการที่ได้รับการจัดสรร เกิน 5% ของโครงการ ต้อง Vote เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน > 5% โดยในวาระนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 377,365,954 เสียง

คุณกั้ววัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยในวาระนี้ จะแยกลงมติเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

9.1 อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับ Warrant ไม่เกิน 5% ของโครงการ จำนวน 4 ท่าน ท่านละ 1 ล้านหน่วย รายชื่อลำดับที่ 5-8 ตามตารางข้างต้น

พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ละรายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนรวมกับกรรมการแล้วไม่เกิน 35 ราย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับ Warrant ไม่เกิน 5% ของโครงการ จำนวน 4 ท่าน ท่านละ 1 ล้านหน่วย พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

9.2 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ ดร.ปราณี เผอิญโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ ดร.ปราณี เผอิญโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

9.3 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายสมพงษ์ เผอญุโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายสมพงษ์ เผอญุโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

9.4 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นางสาวแก้วใจ เผอญุโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นางสาวแก้วใจ เผอญุโชค จำนวน 4,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

9.5 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายวุฒิชัย เผอญุโชค จำนวน 3,000,000 หน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายวุฒิชัย เผอญุโชค จำนวน 3,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	125,338,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	377,365,954	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท

คุณภักดิ์วัฒน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ESOP Warrant 2015 แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 29 ล้านหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม 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 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8-9 เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกโครงการ ESOP Warrant 2021 แล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 619,846,931 บาท (หกร้อยสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบล้านเก้าแสนแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

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

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP 2021”) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	502,704,386	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	-

วาระที่ 12 วาระอื่นๆ

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

Q: คาดว่าในปี 2564 ยอดขายจะดีขึ้นกว่าปี 2563 หรือไม่ หากรายได้ไม่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ มีแผนการเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง

A: คุณสมพงษ์ ชี้แจงว่า ในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทไม่ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

- 1) การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
- 2) การปิดกิจการของบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ในไทย ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัท ไทยออดี เพอร์ฟอร์ม (TAP) บริษัทย่อยที่จังหวัดระยอง ลดลงจำนวนมาก
- 3) การชะลอโครงการรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ซึ่งบริษัทได้ร่วมพัฒนาตัวถังรถไฟฟ้า และผลิตชิ้นส่วนให้จำนวนมาก แต่เนื่องจากบริษัท FOMM อยู่ระหว่างการหาผู้ลงทุนเพิ่มเติมจึงทำให้โครงการล่าช้าออกไป ซึ่งหากสถานการณ์บริษัท FOMM ดีขึ้น ก็คาดว่าจะมีโอกาสดิบได้ และสร้างรายได้ให้บริษัทได้ในอนาคต
- 4) การชะลอโครงการลงทุนก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐ และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง (TTR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผลิตตัวรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถ Dump, รถ Mixer และรถที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การก่อสร้าง โดยปี 2563 ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่คาดว่า ปี 2564 จะเริ่มดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐเริ่มเดินหน้าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

สำหรับปี 2564 นั้น หากไม่มีเหตุการณ์ Unforeseen เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น ทางบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวดีขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น Komatsu, Kobelco, Yanmar ซึ่งมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งการขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัท เดียววะ ไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุนของบริษัท) ซึ่งผลิตหัวเคบินรถขุดตัก Yanmar ส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส ก็มีออเดอร์สูงขึ้นเช่นกัน

นอกจากการหารายได้เพิ่มขึ้นแล้ว สิ่งที่บริษัทดำเนินการควบคู่กัน คือ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การปรับองค์กรให้มีการบริหารรวมศูนย์มากขึ้น เช่น จัดตั้ง Engineering center โดยการรวมงานด้าน engineering จากบริษัทย่อยต่าง ๆ รวมเข้าด้วย

ด้วย เพื่อให้สนับสนุนงานซึ่งกันและกันได้คล่องตัวขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บางส่วน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายหมวดต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น จึงคาดว่าในปี 2564 นี้บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากปีก่อน

คุณสมพงษ์ แจ่มต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น คุณปรเมษฐ์ พุกขานานนท์ จึงขอตอบคำถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

Q: ขอรายสัดส่วนรายได้งานชิ้นส่วน ประกอบ และอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อน และลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกของชิ้นส่วนและประกอบคือใคร

A: รายได้หลักของบริษัท มาจากงานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ ประมาณ 50-55%, งานรับจ้างประกอบ ประมาณ 30% และการขายรถยนต์ Transformer และมินิบัส ประมาณ 15% ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท คือ 1) บริษัทอิชูซุมอเตอร์ (ทีมงาน 1st tier และ 2nd tier) , 2) บริษัทในกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น Komatsu และ Kobelco และ 3) กลุ่มบริษัทไทยซัมมิต ซึ่งเป็นงาน 2nd tier ผลิตชิ้นส่วนให้ รถ Toyota, Nissan, Mitsubishi

Q: แผนการใช้เขตฟรี โซนของบริษัทในอนาคต

A: บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจัดตั้งเขตฟรีโซนมา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่เริ่มใช้สิทธิเนื่องจากผลกระทบหลายประการ อย่างไรก็ตามการผลิตในเขตฟรีโซน มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หากนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ มาผลิตในเขตฟรีโซน โดยใช้สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศ ไทย หรือกลุ่มประเทศอาเซียนเกิน 40% และหากส่งออกสินค้านั้น ไปขายให้กลุ่มประเทศอาเซียน หรือขายในประเทศ จะได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ธุรกิจรับจ้างประกอบให้ผู้ผลิตรถยนต์ รถบัส รถมินิบัส หรือการผลิตรถของไทยรุ่ง โดยนำเข้าแชสซีส์จากประเทศเพื่อนบ้านมาผลิต และส่งออกไปขายต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งแผนงานที่วางไว้ คือ การรับจ้างประกอบรถบัส รถมินิบัส หรือรถมินิบัสไฟฟ้า ซึ่งอาจนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาผลิตในเขตฟรีโซน และขายทั้งในประเทศและส่งออก ซึ่งหากได้รับยกเว้นภาษี ก็จะทำให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจางานรับจ้างประกอบกับลูกค้าหลายราย ทั้งงานรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ แต่จากผลกระทบของโควิด 19 ทำให้การเจรจาล่าช้าออกไป

Q: แผนการประกอบตัวถังสำหรับรถเมล์ / มินิบัส / EV ร่วมกับบริษัทอื่น

A: จากนโยบายของภาครัฐ ที่ให้มีการเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถมินิบัส มีจำนวนรถที่ต้องเปลี่ยนประมาณ 16,000 คัน แต่จากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และรถบริการนักท่องเที่ยว จึงทำให้ภาครัฐประกาศยืดเวลาเปลี่ยนรถออกไปอีก 2 ปี ทั้งนี้จำนวนรถตู้โดยสารประจำทางที่วิ่งจากทท. ไปต่างจังหวัด และรถที่วิ่งระหว่างจังหวัด มีประมาณ 10,000 คัน ในจำนวนนี้ได้เปลี่ยนเป็นรถมินิบัสไปแล้วประมาณ 1,000 คัน ยังคงเหลืออีก 9,000 คันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรถ นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระยะสั้นในทท. อีกประมาณ 5,000 คัน ซึ่ง 2 ส่วนนี้รวม 14,000 คัน จะเป็น Demand ในอนาคต สำหรับรถมินิบัส และรถมินิบัสไฟฟ้าของบริษัท

สำหรับรถต้นแบบมินิบัสไฟฟ้าของบริษัทได้วิ่งทดสอบไปแล้ว 4,000-5,000 กิโลเมตร และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีโอกาสนำไปให้คณะกรรมการรถยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ทดลองนั่ง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของรถมินิบัสไฟฟ้า ซึ่งรถคันนี้ทางบริษัทได้พัฒนาร่วมกับทางบริษัทปตท. โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มผลิตรถมินิบัสไฟฟ้าได้ภายในสิ้นปีนี้ และเริ่มขายภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า

นอกจากนั้น บริษัทยังรับจ้างประกอบรถ EV ประเภทต่าง ๆ ให้บริษัทอื่น เช่น รับจ้างประกอบรถตู้รถไฟฟ้า ให้บริษัทบิซเน็กซ์ มอเตอร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและแผนที่จะส่งออกต่างประเทศด้วย รวมทั้งรับจ้างประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้บริษัทแห่งหนึ่งแต่ยอดขายยังไม่มากนัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้บริษัทได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งการหาพันธมิตรในด้านต่าง ๆ มาช่วย เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและติดตามไปกับทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

Q: แผนสำหรับบริษัทเพื่อสอดคล้องกับแนวทางรัฐที่จะเลิกรับจดทะเบียนรถเครื่องยนต์สันดาป (ICE) ในอีก 15 ปีข้างหน้า

A: เรื่องนี้ยังเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลและอยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัท ก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Value chain รถยนต์ไฟฟ้า

Q: ธุรกิจไหนที่คาดว่าจะเป็นรายได้หลักของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า

A: บริษัทคาดว่า งานชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ จากปัจจุบันประมาณ 50-55% จะลดสัดส่วนลงเหลือประมาณ 40-45% โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานรับจ้างประกอบ และการขายรถยนต์ Transformer และมินิบัส ของบริษัทให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างกรรมงหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ควบคู่กันไปด้วย

สำหรับรถ Transformer นั้น บริษัทได้พยายามพัฒนารถในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารถ Transformer เป็นรถหุ้มเกราะกันกระสุน และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับทางกองทัพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้คาดว่าจะสามารถขายให้กับหน่วยงานที่ต้องการใช้รถกันกระสุน รวมถึงการขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

Q: บริษัทมีแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์ของตนเองหรือไม่

A: บริษัทมีความยืดหยุ่นสูง เช่นที่ผ่านมามีบริษัทใช้รถปิกอัพของโตโยต้า มาผลิตรถ Transformer ก็ทำการตลาดในแบรนด์ TR Transformer ถือเป็น การ share platform สำหรับในอนาคตหากบริษัทจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ก็สามารถหาซื้อระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทใหญ่ ๆ ในต่างประเทศได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือการ Integrate ระบบต่าง ๆ ให้รถขับเคลื่อนได้ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนารถ EV จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) หาพันธมิตรที่มีความสามารถสูง และขายระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ตามสเปคที่เราออกแบบไปให้ เช่น รถมินิบัสไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้ออกแบบสเปคตามมาตรฐานยุโรป แต่สามารถซื้อจากบริษัทในจีนได้ หรือ
- 2) บริษัทอาจรับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้าให้กับบริษัทอื่น ๆ หรือบริษัทในต่างประเทศ ที่ต้องการทำแบรนด์ในชื่อของตนเองก็ได้ ซึ่งแนวทางเหล่านี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

Q: ในอนาคตหากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ทางบริษัทฯ มีโครงการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

A: ในอดีตภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานอยู่แล้ว แต่บริษัทยังมีอีกบริษัทย่อยอีก 2 โรงงานที่จังหวัดระยอง คือบริษัท ไทยอโต้ เพอร์สพาร์ท ซึ่งผลิตชิ้นส่วน และบริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง ซึ่งผลิตตัวถังรถบรรทุก อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง บริษัทก็ยินดีเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณภักวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เมื่อเลิกประชุมแล้วผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม


ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และหวังว่าในอนาคตบริษัทไทยรุ่ง จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เสดิณุโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... 
(นายภักวัฒน์ สุวรรณมาใจ)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..... 
(นายสมพงษ์ เสดิณุโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่