



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1.	ดร.ปราณี	ผอัญโชค	ประธานกรรมการ
2.	คุณสมพงษ์	ผอัญโชค	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	คุณสุเวทย์	ธีรวิชญ์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คุณถาวร	ชลัษฐิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	คุณทวนชัย	มันจิด	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	คุณแก้วใจ	ผอัญโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.	คุณวุฒิชัย	ผอัญโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8.	รศ. ดร.พิภพ	อุดร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ลาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาโจ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
3.	คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4.	คุณบุปผาชาติ	ห่อหุ้ม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการลดความแออัดในห้องประชุมภายใต้สถานการณ์โควิด กรรมการบริษัททุกท่านและผู้ตรวจสอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย และได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

จากนั้นจึงแสดงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย จำนวน 425,875,194 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวน 79,753,771 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 505,628,965 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 595,446,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.92 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้นดร.ปราณี เพลิญโชค ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้น มอบหมายให้คุณกัณฑ์ สุวรรณมาจ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกัณฑ์ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสาร ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของ บริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 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 เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นสัดส่วนคะแนน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ใ้หน่วยหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 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. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ปรธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

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

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะแทนการพูดใส่ไมโครโฟน เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อต้องการส่งคำถามกรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 7 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณกัศวินทร์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณกัศวินทร์ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

คุณกัศวินทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งอยู่ในหน้า 12-29 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณกัศวินทร์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	505,628,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณกัศวินทร์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2564, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 114-182 ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

น.ส.นุชจรี สันติเวศ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามข้อมูลดังนี้

Q: ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นลูกหนี้อะไร

A: คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ถูกต้องตามขั้นตอนที่กวด.กำหนด

Q: ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีอายุเกิน 12 เดือน ได้มีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่ และมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ใกล้เคียงกัน คือรายการอะไร

A: คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า เป็นยอดหนี้จากลูกค้าบริษัท FOMM ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทฯ ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ไฟฟ้าให้ แต่ FOMM ค้างชำระงวดสุดท้าย 10% ประมาณ 24 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟ้องชำระ และบริษัทได้มีการคิดดอกเบี้ยค้างชำระด้วย

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปลูกหนี้ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ชั้นดี ไม่ค่อยมีปัญหาหนี้เสีย แต่เศษของบริษัท FOMM นั้น ถือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัท FOMM เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น แต่มีปัญหาด้านการเงิน จึงหยุดการผลิตไปประมาณปีกว่า ซึ่งล่าสุด FOMM มีแผนที่จะกลับมาผลิตและขายรถอีกครั้ง จึงได้ขอให้บริษัทฯ ช่วยประกอบรถทั้งคันให้ แต่เงื่อนไขสำหรับการรับจ้างประกอบรถครั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ FOMM จ่ายเงินล่วงหน้า 100% ส่วนนี้เท่ากับทยอยชำระไปตามแผนจนถึงกลางปี 2566 ดังนั้น ทาง auditor จึงขอให้บริษัทตั้งสำรองหนี้สูญไว้ก่อน และเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้กลับมา ก็จะกลับรายการเป็นตัวบวกเพิ่มให้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	505,629,464	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 500 หุ้น หลังจากเปิดการประชุมไปแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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

ในปี 2564 บริษัทมีผลผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 78.43 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	505,629,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิชา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,503,500.- 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 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	505,629,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณแก้วใจ เสด็จไชย กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เสด็จไชย กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร ชลชัยเชิฐ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 30-34 ในหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงของสมาชิกของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอิญ โขก, คุณวุฒิชัย เผอิญ โขก และคุณถาวร ชลชัยเชิธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม

คุณภักวิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณภักวิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอิญ โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอิญ โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	505,629,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอิญ โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอิญ โขก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	505,629,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเชิธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเชิธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	505,629,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คุณภักดิ์วัฒน์ แสดงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (นำเสนอ)	ปี 2564 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000 บาทต่อปี	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท จ่ายจริง 1,300,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ ท่านละ	(เพิ่มขึ้น 5,000 บาทจากปีก่อน) 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน	20,000 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	ESOP Warrant 2021	ESOP Warrant 2021

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2566)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 385,621,154 เสียง
คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	120,008,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	385,621,154	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลดังนี้

Q: บริษัทฯ มีโครงการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า และอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

A: คุณสมพงษ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นคำถามใกล้เคียงกัน จึงขออนุญาตตอบรวมกับคำถามของคุณปรเมศร์ ในลำดับถัดไป

Q: บริษัทฯ มีการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงานหรือไม่

A: คุณสมพงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar roof ขนาด 1 เมกกะวัตต์มาประมาณ 2-3 ปีแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคือเพื่อติดตั้งเพิ่มเติม

คุณปรเมศร์ พุกษานานนท์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคำถาม 5 ข้อ ซึ่งคุณสมพงษ์ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

Q: จากการที่ประเทศไทยมีการส่งเสริมการผลิตรถไฟฟ้า ทำให้สายการผลิตในบริษัทอาจจะไม่เพียงพอ ไทยรุ่งฯ มีโอกาสอะไรบ้าง จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบสันดาป (ICE) ไปเป็นรถไฟฟ้า (EV) และแต่ละโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร รวมถึงรถมินิบัสไฟฟ้าต้นแบบที่ทำให้ปตท. ด้วย

A: เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่บริษัทติดตามมาโดยตลอด และถือว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากไทยรุ่งฯ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจยานยนต์ครบวงจร มีความสามารถออกแบบตัวถังและผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบขึ้นเป็นรถทั้งคัน ได้ ดังเช่นรถ Transformer ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท ปัจจุบันมีหลายบริษัทจะสนใจจะนำรถ EV เข้ามาขายในเมืองไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ซึ่งทางไทยรุ่งฯ สามารถป้อนชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์ ICE และรถ EV ได้ แต่ในส่วนของรถ EV ต้องการใช้น้ำหนักเบา เพื่อให้ประหยัดพลังงาน และค่า CO₂ ต่ำ ซึ่งชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักยิ่งเบา ราคาจะยิ่งสูง เช่น อลูมิเนียม จึงมักนิยมใช้ในรถสปอร์ตซึ่งมีราคาสูงมาก แต่หากเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง และราคาไม่แพงเท่าอลูมิเนียม เช่น เหล็ก High tensile ก็จะเป็นทางเลือกที่ไปได้มากขึ้น ซึ่งอยู่ในสโคปที่บริษัทฯ สามารถทำได้ นอกจากนี้ หากเป็นรถจากค่ายจีน เช่น MG หรือ GWM ก็จะใช้น้ำหนักพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานจาก GWM บางส่วน และอยู่ระหว่างการเสนอราคาชิ้นส่วนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายค่ายที่ทยอยจะนำรถมาขายในไทย ซึ่งในช่วงแรกการตั้งโรงงานเองจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะห้องพ่นสี ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงเป็นพันล้าน ดังนั้น บริษัทที่ต้องการย้ายฐานมาเมืองไทยเหล่านี้จะมองหาผู้รับจ้างประกอบทั้งคันหรือทำตัวถังและพ่นสีให้ ซึ่งไทยรุ่งฯ ก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้

ซึ่งในปีนี้นี้แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นมาก แต่อาจจะลดตัวเล็กน้อยจากปัญหาการขาดแคลนไมโครชิป และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่แนวโน้มโดยรวมน่าจะดีขึ้นทั้งการขายในประเทศและส่งออก นอกจากนี้ งานจากลูกค้ากลุ่ม Industrial machinery ก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน ทั้งจาก Komatsu, Kobelco และบริษัทร่วมทุน KTR ซึ่งได้รับงานผลิตหัวเคบินรถขุดตัวรุ่นใหม่ ส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นพบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการพัฒนารถ EV ซึ่งจะเน้นไปที่ niche market ซึ่งมี volume ไม่มาก ผู้ผลิตรายใหญ่ไม่สนใจที่จะแข่งในตลาดนี้ เช่น รถ EV minibus ซึ่งที่ผ่านมาเราได้พัฒนารถต้นแบบร่วมกับกลุ่มปตท. แต่ปัจจุบันอยู่ในเฟสที่จะผลิตและขายจริงแล้ว ซึ่งรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมา จะแตกต่างจากรถต้นแบบที่ทำร่วมกับปตท. ทั้งนี้ เราจะ focus รถในกลุ่ม mass transit เช่นรถมินิบัส ซึ่งสามารถใช้ตัวถังร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเครื่องยนต์จะเป็น ICE หรือ EV เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ปัจจุบันบริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรรายหนึ่ง อยู่ระหว่างการศึกษาคือโครงการเกี่ยวกับรถ EV light truck เพื่อใช้ในธุรกิจ E-commerce หรือ Food truck ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะได้มีโอกาสทดสอบ และนำเสนอรถออกสู่ตลาด

รวมถึงหากมี product & partner ที่ดี และน่าสนใจ ก็มีโอกาที่จะตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจ Importer หรือ Distributor ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้มองข้ามโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ต้องเน้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆ

สำหรับโอกาสกับกลุ่มปตท. ก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และมีโอกาสทำธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต

Q: บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่งฯ มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้ม หรือ Focus ไปทางไหน

A: หลังจากบริษัทซื้อกิจการ TTR มาบริหารเองเมื่อ 2 ปีก่อน ก็ทำให้ผลขาดทุนลดลงมาก แต่เนื่องจากผลกระทบจากโควิด และราคาเหล็กที่สูงขึ้นมาก ค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับ business model หาธุรกิจใหม่เพิ่ม เพื่อลดผลขาดทุนและกลับมาจะมีกำไรตามที่เราคาดหวังไว้

Q: เดิมไทยรุ่งฯ มีการส่งชิ้นส่วนให้ GM แต่ภายหลังจากบริษัท Great Wall Motor (GWM) เข้ามาซื้อโรงงาน GM ทางไทยรุ่งฯ ได้ส่งชิ้นส่วนอะไรให้กับ GWM หรือไม่

A: GWM ช่วงแรกเป็นการนำเข้าทั้งคันจากจีน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า แต่ในอนาคตคงจะผลิตในประเทศ ซึ่งทางไทยรุ่งฯ ก็ได้รับ RFQ เพื่อเสนอราคาทั้งงานแม่พิมพ์และชิ้นส่วน ซึ่งในอนาคต GWM คงได้เป็นลูกค้าของเรา

Q: อะไรจะเป็น S-curve ของไทยรุ่ง

A: แน่นนอนว่าคงเป็นงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Value chain ในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในตอนต้น

Q: ธุรกิจกับ Biz Nex ทำอะไรบ้าง และแนวโน้มเป็นอย่างไร

A: ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนและประกอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้กับบริษัท Biz Nex ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับหนึ่งในบริษัท Start up ของเครือบ้านปู ซึ่งทำธุรกิจเป็น platform ในลักษณะของ last mile มี application ให้สามารถเรียกใช้รถสามล้อไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาก ปีนี้บริษัทฯ ได้รับ order ผลิตรถสามล้อไฟฟ้า 700 คัน และในอนาคต Biz Nex มีแผนที่จะต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งไทยรุ่งฯ ก็จะมีส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำให้เบาขึ้น ราคาถูกลง วิ่งได้ไกลขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณภักวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เมื่อเลิกประชุมแล้วผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม


ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายภักวัฒน์ สุวรรณมาใจ)
เลขานุการบริษัท

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