



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นร้อยละ 62 ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. ดร.ปราณี | เพ็ญโชค | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสมพงษ์ | เพ็ญโชค | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. คุณแก้วใจ | เพ็ญโชค | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. คุณวุฒิชัย | เพ็ญโชค | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. คุณถาวร | ชลชัยเชิฐ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณศักดิ์ชัย | คมกฤต | เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. คุณสุเวทย์ | ธีรวชิรกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณคำริ | คันชีวะวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณสมเกียรติ | นิมระวี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. คุณภักดิ์วัฒน์ | สุวรรณมาโจ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. คุณนัยนา | ประโชติรัตนกุล | ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|------------------------------|
| 1. คุณพัชรี | ศิริวงศ์ศิลป์ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|-------------|---------------|------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด จากนั้นจึงแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย จำนวน 398,806,800 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย จำนวน 96,773,985 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 495,580,785 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.88 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นดร.ปราณี เพ็ญโชค ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณศักดิ์ชัย คมกฤต เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณศักดิ์ชัย ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตาม

ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชুমือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชুমือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นสัดส่วนที่ สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากไปที่สถานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระ นั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

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

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรณาคำถามหรือข้อเสนอนั้น พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล นลง ในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะแทนการพูดได้ไมโครโฟน เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน เมื่อต้องการส่งคำถามกรณายกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณศักดิ์ชัย จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คุณศักดิ์ชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-18 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	495,580,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2562, ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 101-163 ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามข้อมูลดังนี้

Q: งบการเงินปี 2562 เป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข ในปีต่อไปจะเป็นแบบนี้หรือไม่ มีโอกาสที่จะเป็นการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขได้หรือไม่

A: คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่ง มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และงบการเงินของบริษัทร่วมอีกสองแห่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น จึงทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่สามารถรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขได้

Q: จากงบการเงิน รายได้อื่นเพิ่มจาก 45.04 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 246.81 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากเหตุใด

A: คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า รายได้อื่นในปี 2562 รวมรายการพิเศษ กำไรจากการซื้อกิจการบริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง (TTR) จำนวน 202.34 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษนี้ จะมีรายได้อื่น 44.47 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	495,389,984	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	190,801	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ 31/12/2562 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 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 281.13 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.48บาท แบ่งเป็น กำไรจากการดำเนินงานปกติ 78.79 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท) และกำไรจากการซื้อกิจการบริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด (TTR) 202.34 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เป็นการบันทึกกำไรทางบัญชีเท่านั้น มิใช่กำไรที่เป็นเงินสด ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 90% ของกำไรจากการดำเนินงานปกติ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 70.90 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ปี 2562 ส่วนที่กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

Q: คุณสุรัชย์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมปีนี้จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าปีก่อน ทั้งที่ปีนี้กำไรมากกว่าปีก่อน

A: คุณสมพงษ์ชี้แจงว่า กำไรปี 62 ที่สูงกว่าปีก่อนนั้น เกิดจากรายการพิเศษคือ กำไรจากการซื้อกิจการ TTR จำนวน 202.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชี มิใช่กำไรเงินสด ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึง 90% ของกำไรจากการดำเนินงานปกติ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,580,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. คุณสมพงษ์ เผอญูโชค รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คุณสมเกียรติ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผอญูโชค และคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต เป็นกรรมการอิสระ แทนคุณสมเกียรติ นิ่มระวี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท. โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 19-22 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้
 คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่
 ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ เพลินโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ เพลินโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,580,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้
 กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,389,984	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	190,801	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของ

คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,580,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้
 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ
 อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
 เติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (นำเสนอ)	ปี 2562 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000 บาทต่อปี	1,800,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 4,000,000 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 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2564)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

คุณศักดิ์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 379,918,554 เสียง

คุณศักดิ์ชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	115,662,231	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 2563**

คุณศักดิ์ชัย ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (2) นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นางสาวพัชร ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,503,500.- บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

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

Q: คุณทองทศ พงษ์ลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีปี 2563 ในหนังสือเชิญประชุมแสดงยอด 1,443,500 บาท เหตุใดจึงไม่ตรงกับที่ขออนุมัติ

A: คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า ในหนังสือเชิญประชุม จะแยกแสดงเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าสอบบัญชี TRU 1,443,500 บาท และ 2) ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศ BOI ซึ่งแสดงรวมอยู่ในค่าบริการอื่น ดังนั้น หากรวมค่าสอบบัญชี 1,443,500 บาท และค่าตรวจสอบ BOI ของ TRU 60,000 บาท ก็จะเท่ากับ 1,503,500 บาท ตามที่นำเสนออนุมัติ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณศักดิ์ชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,580,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

คุณศักดิ์ชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณทองทศ พงษ์ลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามข้อมูลดังนี้

Q: ขอทราบแนวทางการบริหารงานประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และประมาณการผลประกอบการ / ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทรวม

A: คุณสมพงษ์ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้าขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ถูกชะลอออกไป และส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อรถดัมพ์ รถคอนกรีตมิคซ์เซอร์ ของบริษัท TTR ด้วย และเมื่อต้นปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างมาก จึงมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ และติดตามผลคัดกรองอาการพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤตขาดแคลนเลือดอีกด้วย

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2563 จากผลกระทบของ COVID-19 นั้น ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่ายอดผลิตรถยนต์อาจลดลงจาก 1.9 ล้านคัน เหลือ 1.4 ล้านคัน เนื่องจากโรงงานรถยนต์หยุดผลิตไป 38 รายทั่วโลก ส่งผลให้โรงงานรถยนต์ในไทย ต้องหยุดผลิตชั่วคราวในเดือนเมษายน-พฤษภาคม นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำลง เหลือ 20 เหรียญ จนกระทั่งดีดกลับ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงส่งผลกระทบต่อค่าส่งออก รถปิกอัพไปยังประเทศในตะวันออกกลางชะลอลง ดังนั้น ในปีนี้จึงคาดว่ายอดขายรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกจะชะลอลงประมาณ 30% นอกจากนั้น ธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น รถขุดคัก รถแทรกเตอร์ต่าง ๆ ก็เริ่มชะลอลงเช่นกัน

ในส่วนของบริษัทจึงต้องเร่งมาตรการรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วน กำหนดเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และปรับขนาดองค์กรให้กระชับ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุน นอกจากนั้น ยังต้องพยายามหาโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศ รวมถึงตลาดใหม่ ๆ เพิ่มเติม ดังเช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนไปยังประเทศอินเดีย ให้กับลูกค้าซึ่งผลิตรถมอเตอร์ไซค์ Royal Enfield และปีนี้มีแผนที่จะขยายตลาดรถขุดคัก ไปยังประเทศญี่ปุ่น และฝรั่งเศส แต่เมื่อเกิดปัญหา COVID จึงทำให้โครงการต้องหยุดชะงักชั่วคราว ส่วนบริษัท TTR ก็ถูกผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐล่าช้าดั่งที่แจ้งไปแล้ว

นั้น อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตินี้ ธุรกิจขนส่งสินค้า เช่น Kerry กลับเติบโตขึ้น ทำให้รถบรรทุกที่ติดตั้งผู้บรรทุกสินค้ามีความต้องการสูงขึ้น ทาง TTR ก็ได้พัฒนาไลน์ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้บริษัท

นอกจากนั้น บริษัท ไทยอโต้ เพอร์สพาร์ท (TAP) บริษัทย่อยที่จังหวัดระยอง ก็ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ประกาศปิดกิจการในไทย และขายโรงงานให้บริษัท Great Wall ประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ TAP ที่จะลดลงในครึ่งปีหลังของปีนี้ ทั้งนี้ บริษัท Great Wall มีแผนที่จะเริ่มผลิตสินค้าในปลายปีนี้ และทางบริษัทฯ ก็คาดหวังว่าจะได้รับงานบางส่วนจาก Great Wall ด้วย เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกันมานาน และมีการเจรจาธุรกิจกัน ไปบ้างแล้ว ดังนั้น ในภาพรวมแล้วปีนี้น่าจะเป็นปีที่ยากลำบากมาก ๆ ของบริษัท ซึ่งทีมผู้บริหารจะพยายามทำให้ดีที่สุด จะพยายามลดผลขาดทุนของ TTR และทบทวนนโยบายการลงทุนด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม แม้ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ลงทุนซื้อกิจการ TTR มา แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทก็ยังต่ำมาก ดังนั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมา บริษัทก็ยังมีโอกาส และมีความพร้อมที่จะทำอะไรได้มากขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณศักดิ์ชัย กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เมื่อเลิกประชุมแล้วผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความตั้งใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และอยากเห็นบริษัทบริหารงานด้วยความโปร่งใส และจะพยายามทำให้ดีที่สุด ดิฉัน ไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เผิญโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

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

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เผิญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่