



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1.	ดร.ปราณี	เฟอิญุโชค	ประธานกรรมการ
2.	คุณสมพงษ์	เฟอิญุโชค	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	คุณถาวร	ชลัษเฐียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คุณทวนชัย	มันจิต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	คุณแก้วใจ	เฟอิญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6.	คุณวุฒิชัย	เฟอิญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.	คุณสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8.	รศ. ดร.พิภพ	อุตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ลาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาโจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตน์กุล	ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
3.	คุณพัชรี	ศิริวงศ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4.	คุณณัฐชนก	ยอดเมือง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย จำนวน 383,112,024 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย จำนวน 88,223,751 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 471,335,775 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 604,543,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.97 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ดร.ปราณี เฟอิญุโชค ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้นมอบหมายให้คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณกวีวัฒน์ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน พร้อมทั้งลงนามกำกับ ไว้ในบัตรลงคะแนน และชুমือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชুমือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียง ให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคดีโคเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากทีที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุม ไปแล้วนั้น 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 โปรดส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ 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 โดยในครั้งนี้จะขออนุญาตให้ท่านเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่เตรียมไว้บน โต๊ะ เมื่อต้องการส่งคำถามกรุณา ยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษคำถามด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA บริษัทฯ จึงขออนุญาตบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุมฯ เพื่อใช้ในการทำรายงานการประชุม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงาน อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ และจะต้องนำส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนดด้วย

คุณภักดิ์วัฒน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณภักดิ์วัฒน์ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งอยู่ในหน้า 16-24 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2565, โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และสรุปงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดีท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 95-169 ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงบกระแสเงินสด รายการเงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 1,102.62 ล้านบาท อยากรทราบว่าบริษัทนำไปลงทุนอะไร และคาดหวังผลตอบแทนอย่างไร

คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ CFO ชี้แจงว่า เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดกลุ่มรวมรายการ ซื้อสินทรัพย์ถาวร ประมาณ 70 ล้านบาท และรายการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 1,031 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อบริหารเงินให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้รับผลตอบแทนประมาณ 0.7-1%

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันมีข่าวตราสารหนี้ชนิดนี้ค่อนข้างมาก ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่

คุณสมพงษ์ เผือกชูโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ไม่ได้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ จะเลือกลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ต่ำกว่า AAA แม้ว่าผลตอบแทนจะน้อยกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

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

ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 394.1 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.66 บาท โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 212,787,498 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,797,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด รวมทั้งสิ้น 0.45 บาท/หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 273,586,498 บาท คิดเป็น 69% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2565 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (ข) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมด้วย

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเสนอให้จ่ายหุ้นปันผลบางส่วน

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานค่อนข้างดี จึงเสนอจ่ายปันผลในอัตราที่สูง และสาเหตุที่จ่ายเป็นหุ้นปันผล เนื่องจาก เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาด และเป็นการกั้นเงินสดไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟเพิ่มเติม และ โครงการอื่น ๆ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 **พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4**

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาวาระที่ 3 เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และบริษัทฯ ต้องทำการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2021 ดังนั้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 62,036,963 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 619,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,883,894 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	681,883,894	บาท (หกร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	681,883,894	หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบลีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :		
หุ้นสามัญ	681,883,894	หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบลีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,036,963 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,797,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,239,963 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP-2021

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงศ์ 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 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,560,000.- 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

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. คุณสมพงษ์ เผือกชูโชค รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณทวนชัย มั่นจิต กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 25-28 ในหนังสือเชิญประชุม)

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

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตต.

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณภักดิ์วัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยนั้น จึงงดออกเสียง** และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผือกชูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผือกชูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	407,902,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.54
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	63,432,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.46
บัตรเสียง	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	470,716,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	619,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสียง	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	471,004,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	331,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
บัตรเสียง	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คุณภักดิ์วัฒน์ แดงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000 บาทต่อปี	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท จ่ายจริง 3,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการ ท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)		
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ ²	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant 2021	ESOP Warrant 2021

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2567)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 382,655,254 เสียง
 คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุม
 พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วย
 คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	88,680,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	382,655,254	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 23
 พ.ค. 2565 โดยประเด็นหลักคือ กำหนดให้บริษัทมหาชน สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการ
 และประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสาร การโฆษณา ตลอดจนการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทาง
 อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทจำนวน 11 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ
 การแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 4 “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ”	ข้อ 4 “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ <u>ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวนำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ ฯลฯ แก่บุคคลใดๆ เป็นหนังสือ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใดๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถทำการบอกกล่าว นำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ และ/หรือ โฆษณา ฯลฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”</u>
ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น”	ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”</u>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดเชยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ”</p>	<p>ข้อ 24 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดเชยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>”</p>
<p>ข้อ 28 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”</p>	<p>ข้อ 28 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน”</p>
<p>ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”</p>	<p>ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรืออาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</p>
<p>ไม่มี</p>	<p>ข้อ 33 วรรค 5 “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”</p>
<p>ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน”</p>	<p>ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”</p>	<p>ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”</p>
<p>ข้อ 37 “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”</p>	<p>ข้อ 37 “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”</p>
<p>ข้อ 44 “เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย”</p>	<p>ข้อ 44 “เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย”</p>
<p>ข้อ 45 “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น”</p>	<p>ข้อ 45 “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น”</p>

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 11 ข้อ รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	471,335,775	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

คุณสมพงษ์ เสด็จโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสรุปภาพรวมทิศทางธุรกิจของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ปี 2565 อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แต่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนไมโครชิปในการผลิตรถยนต์ จึงทำให้หลายโรงงานผลิตรถได้น้อยกว่าความต้องการในตลาด จึงทำให้ปริมาณการผลิตจริง/ลงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมา แต่ภาพโดยรวมถือว่าดีขึ้น ในส่วนของบริษัทฯ ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีฟื้นตัวขึ้นมาก เนื่องจากได้รับออเดอร์งานรับจ้างพ่นสีเพิ่มขึ้น และงานชิ้นส่วนรถชุดคัตต่าง ๆ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ก็เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผลกำไรดีขึ้น

สำหรับปี 2566 ประมาณการรายได้ ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 10% เนื่องจากฐานของปีก่อนสูงขึ้นมามาก แต่จะพยายามหางานและลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ

- กลุ่มรถเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังมีแนวโน้มคืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานผลิตชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบห้องโดยสาร (Cabin) ให้กับหลายแบรนด์ ซึ่งปีนี้บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ ซึ่งผลิตเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น และอนาคตจะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และปีหน้าก็มีการเปิดรถชุดคัตรุ่นใหม่ ที่จะส่งออกไปยังฝรั่งเศสเพิ่มเติม
- งานผลิตชิ้นส่วนถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้กับหลายแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ เช่น Triumph, Kawasaki, Royal Enfield เป็นต้น
- พยายามหางานรับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนด้านภาษีโดยมีเงื่อนไขต้องผลิตในประเทศไทยเพื่อชดเชยการนำเข้า 1.5 เท่า ภายใน 2 ปี โดยบริษัทฯ มีโอกาสเข้าไปรับงานผลิตชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ และพ่นสีได้ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการ 2-3 ราย โดยใช้โรงงาน TTR ที่ระยอง ซึ่งเดิมทำธุรกิจต่อตัวถังรถบรรทุกต่าง ๆ แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และมีผลขาดทุนมาตลอด จึงอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยใช้โรงงานเดิมมาทำงานรับจ้างประกอบรถยนต์แทน นอกจากนี้บริษัทฯ จะรับงานใน EV Value Chain มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานรับจ้างผลิตรถตู้ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และงานผลิตชิ้นส่วนน้ำหนักเบา
- สำหรับรถยนต์ต่อเนกประสงค์ของไทยรุ่นฯ ก็ได้ขยาย Product line up ให้รองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนารถ TR Transformer เป็นรถหุ้มเกราะกันกระสุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมแล้ว และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้านวัตกรรมไทย เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถซื้อรถกันกระสุนที่มีคุณภาพ ในราคาไม่สูงนัก นอกจากนี้ โครงการส่งออกรถ Transformer ไปต่างประเทศ ซึ่งชะลอตัวมาหลายปีจากโควิด คาดว่าในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี ซึ่งตามแผนจะมี order ประมาณ 150 คัน และจะเริ่มทยอยส่งมอบในปีนี้

- โดยภาพรวมใน 2 ปีข้างหน้า จะเห็นทิศทางของไทยรุ่งๆ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งนอกจากการรับจ้างประกอบแล้ว บริษัทๆ ก็อยู่ระหว่างการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และหาพันธมิตร หาโอกาสการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
- สำหรับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นกระทบกับบริษัทๆ มากน้อยอย่างไรนั้น ปัจจุบันค่าไฟฟ้า คิดเป็น 2% ของรายได้ ซึ่งบริษัทๆ มีมาตรการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน ซึ่ง 2-3 ปีก่อนบริษัท ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟ ขนาด 1 เมกะวัตต์ที่ไทยรุ่ง และคาดว่าจะในปีนี้จะขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟ อีก 1 เมกะวัตต์ ที่ระยอง ซึ่งนอกจากเป็นการประหยัดค่าไฟแล้ว ยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

คุณศิริรัตน์ สุกการ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าการรับชำระหนี้จากบริษัท FOMM

คุณภักวัฒน์ สุวรรณมาโจ CFO ชี้แจงว่า บริษัท FOMM มีหนี้ค้างชำระกับบริษัทประมาณ 24 ล้านบาท ปัจจุบันชำระมาแล้ว 10 ล้านบาท คงเหลือ 14.5 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยชำระทุกเดือนตามแผนที่ตกลงร่วมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณภักวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา เมื่อเลิกประชุมแล้วผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.ปราณี เผลือโชค)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ..........
(นายภักวัฒน์ สุวรรณมาโจ)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นายสมพงษ์ เผลือโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่