



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

(ตำนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 14-21)

**พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา**

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2555

Thai Rung Union Car Plc.
 "TRU"
 -R&D, Auto Assembly
 -Press Metal Parts, Plastic Parts, Auto Seat

Subsidiary Companies

Associated Companies

Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd.
 "TRT"
 - Tooling (Dies/Jigs/CF)

94%

20%

Thai Auto Conversion Co. Ltd.
 "TAC" (JV. with Toyota group)
 - Special Purpose Vehicles

Thai Auto Pressparts Co. Ltd.
 "TAP"
 - Pressed Metal Parts

91%

30%

Delta Thairung Co. Ltd.
 "DTC" (JV. with Delta Kogyo, Japan)
 - Seat & Seat Components

Thai V.P. Auto Service Co. Ltd.
 "TVS"
 - After-sales Services & Spare Parts

94%

99.53%

Thai Ultimate Car Co. Ltd.
 "TUC"
 - Automotive, consulting & admin. services

- ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
- รับจ้างทำสี และประกอบ
- ผลิตเบาะรถยนต์
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย



- เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร
- มีบ่อจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- มีไลน์การผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- เป็นผู้นำตลาดในการผลิตกระบะพื้นเรียบ (flat deck)
- เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ



MUV4^{1/2} & Transformer



รายได้ทั้งหมดประจำปี 2012



56%

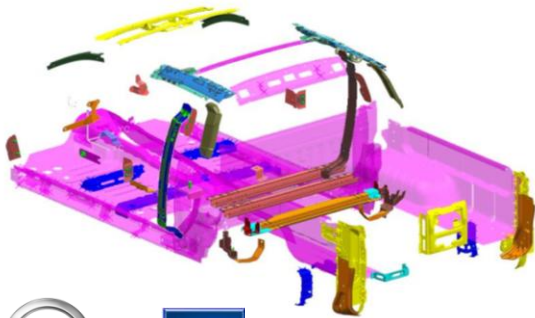
34%

3%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Painting**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**



ISUZU



TOYOTA



MAZDA



EMERSON

Kawasaki TRIUMPH



ISUZU

KOMATSU

KOBELCO



CATERPILLAR®

2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2555

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2547-2558 (Forecast)

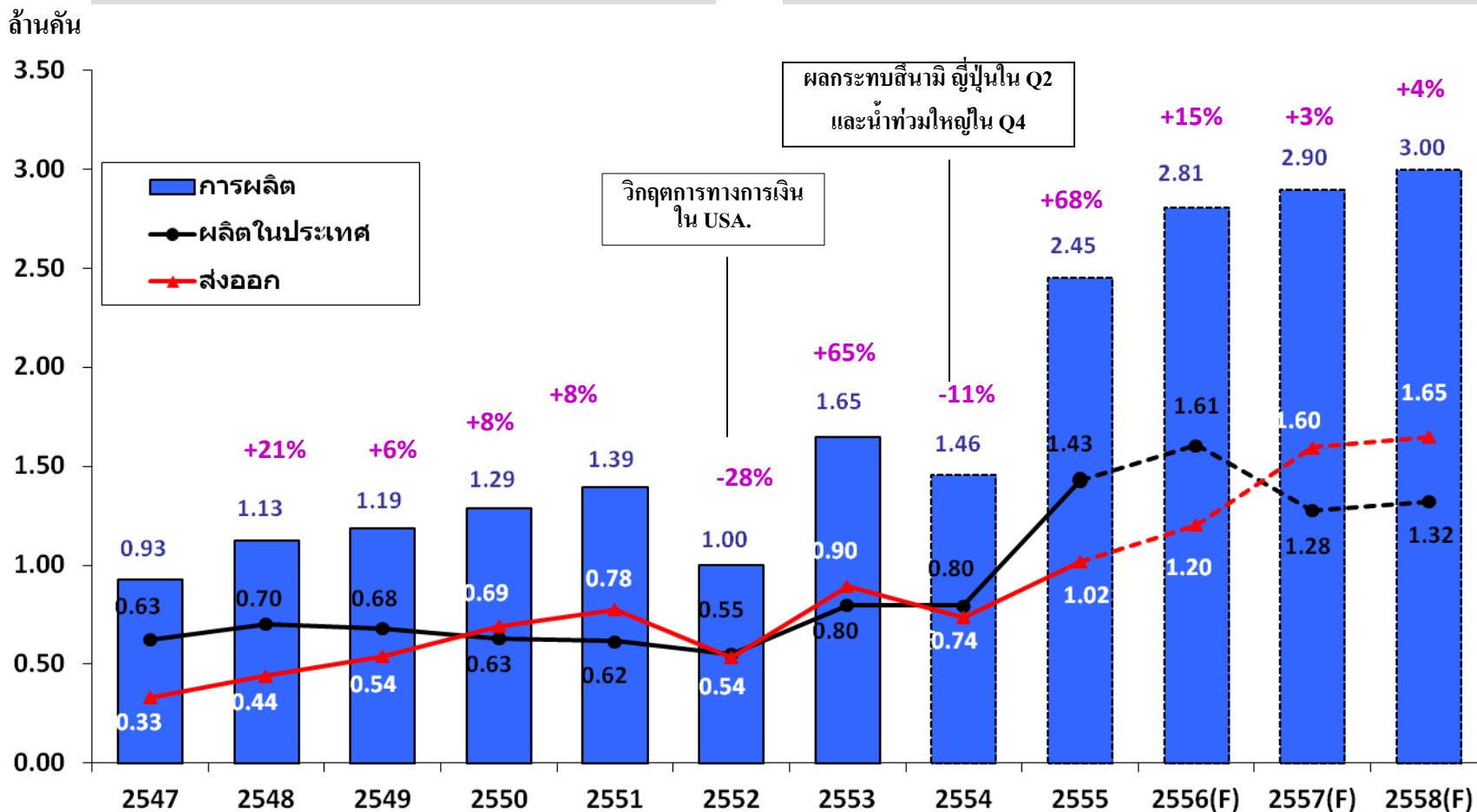
CAGR (2004-2008)

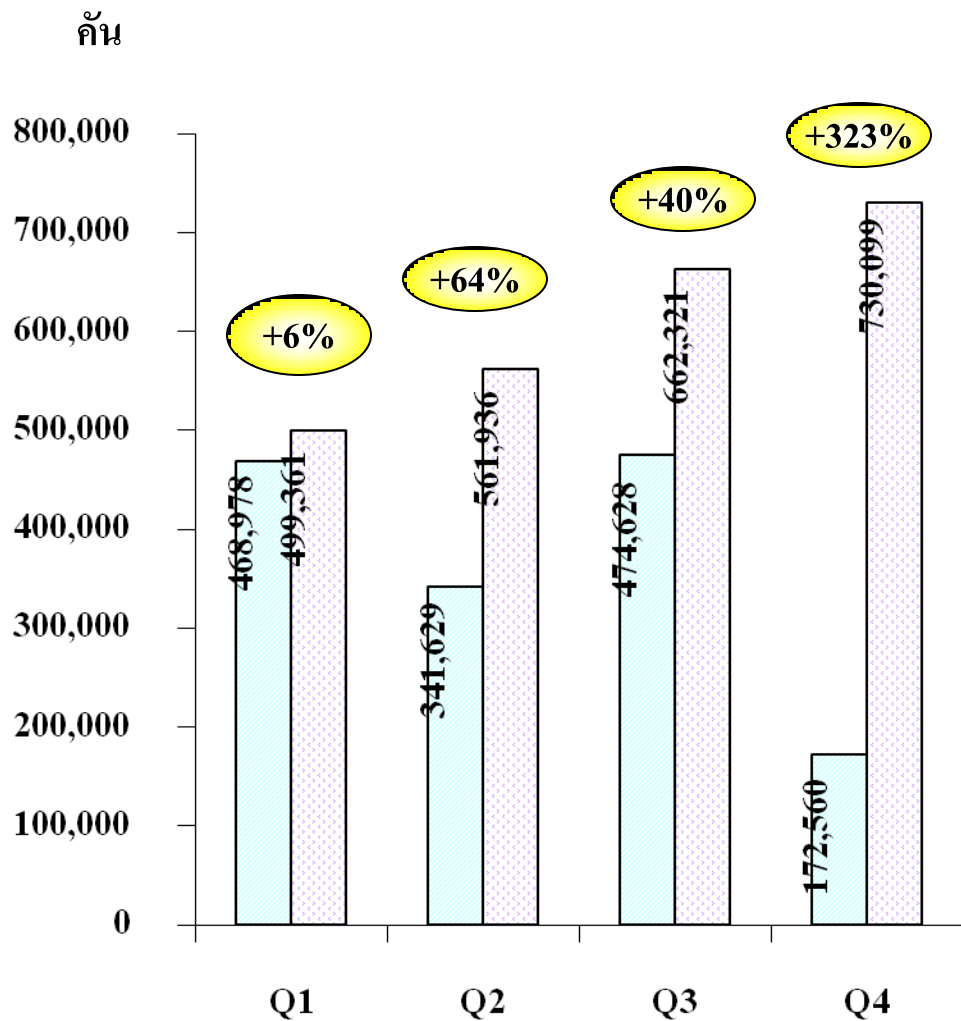
ยอดการผลิต 10%, ในประเทศ NA., ส่งออก 25%

CAGR (2012-2015F)

ยอดการผลิต 8%, ในประเทศ NA., ส่งออก 8%

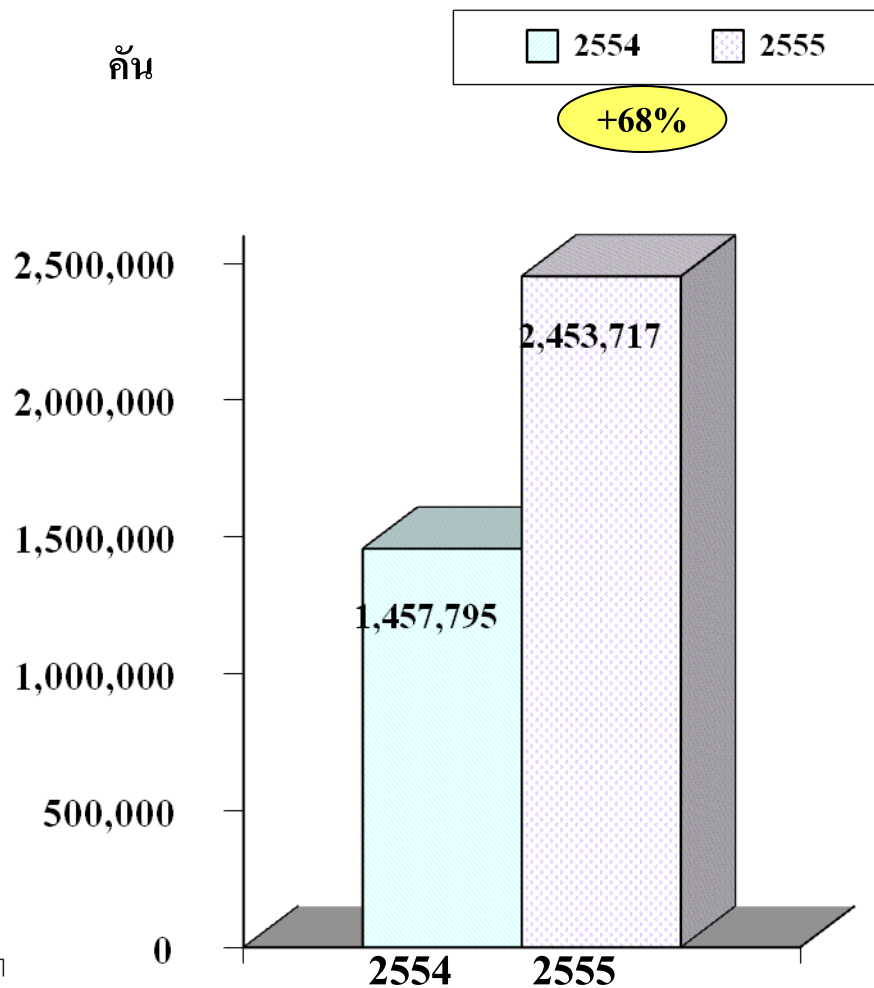
(From Eco car)



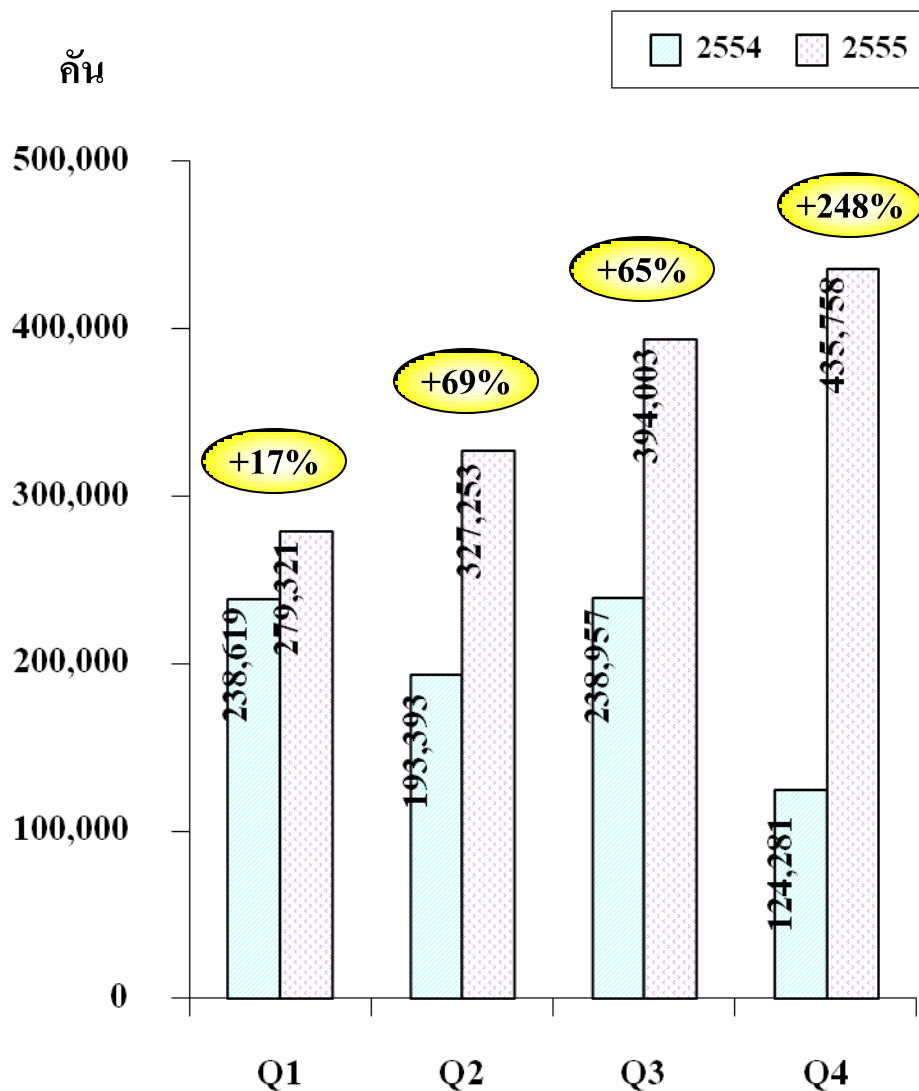


จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

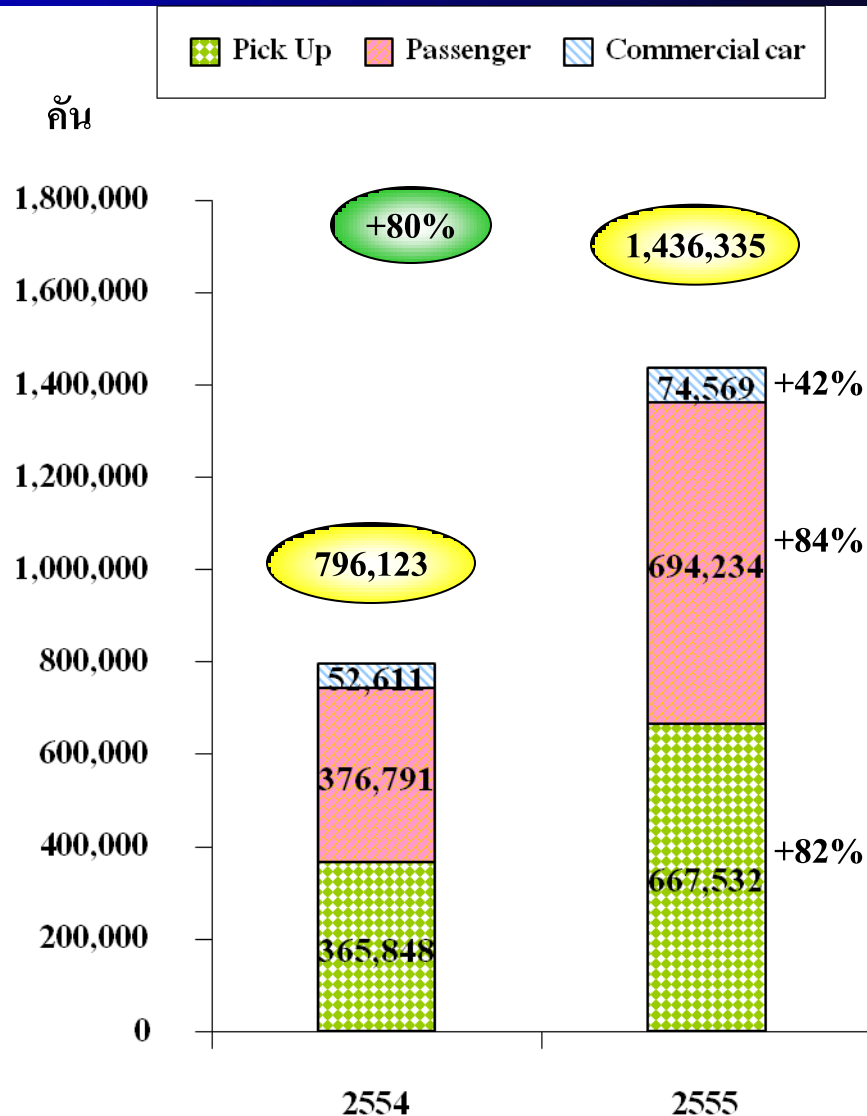


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม

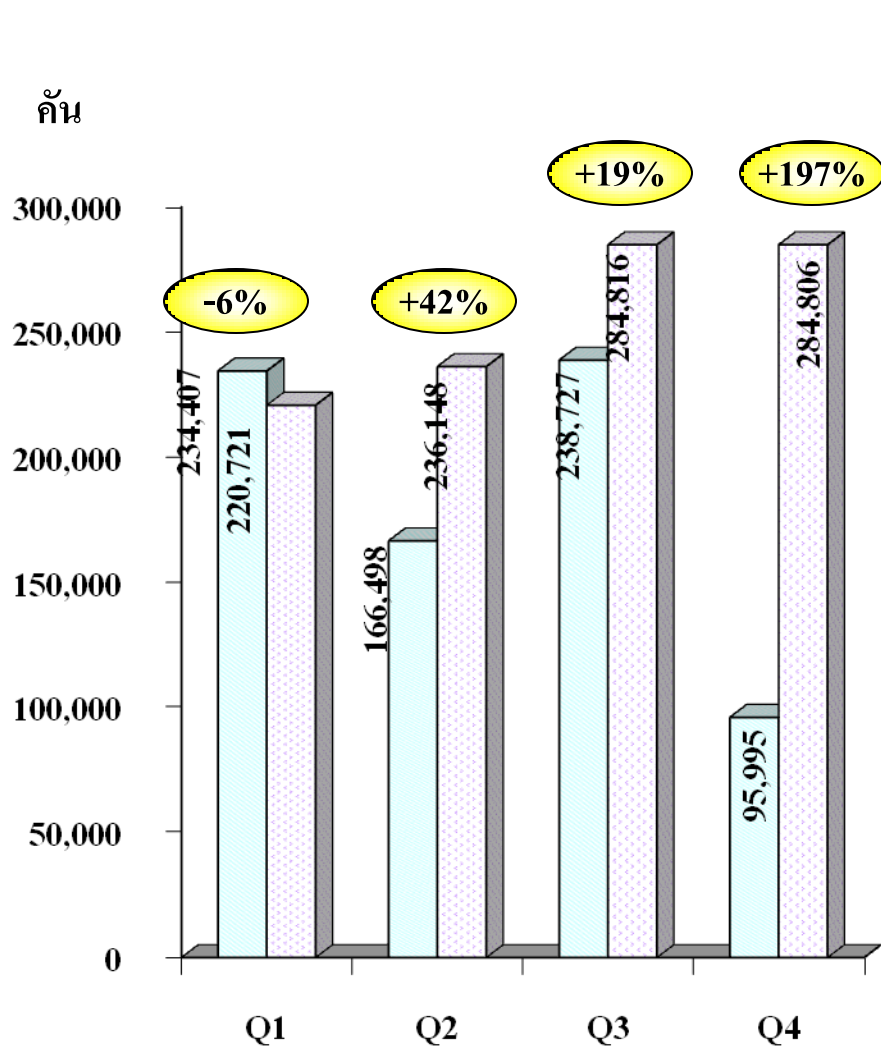


จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

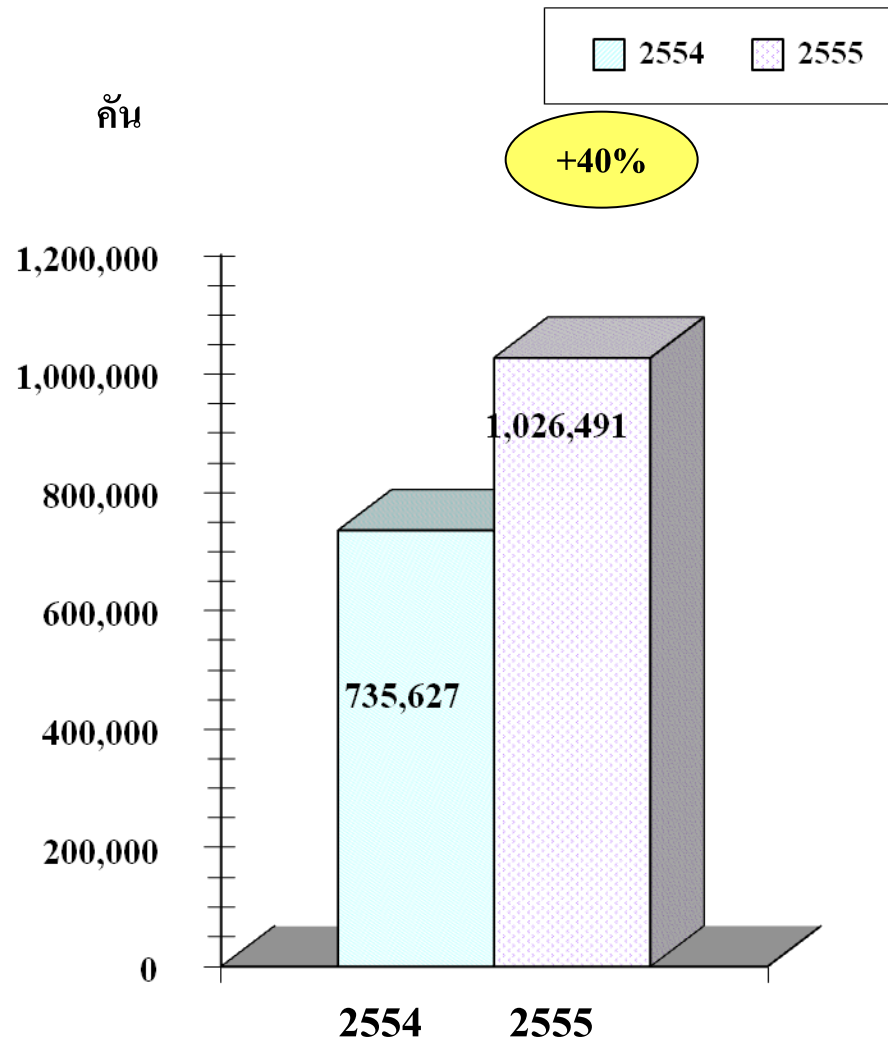
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



จำนวนการขายรถยนต์-สะสม

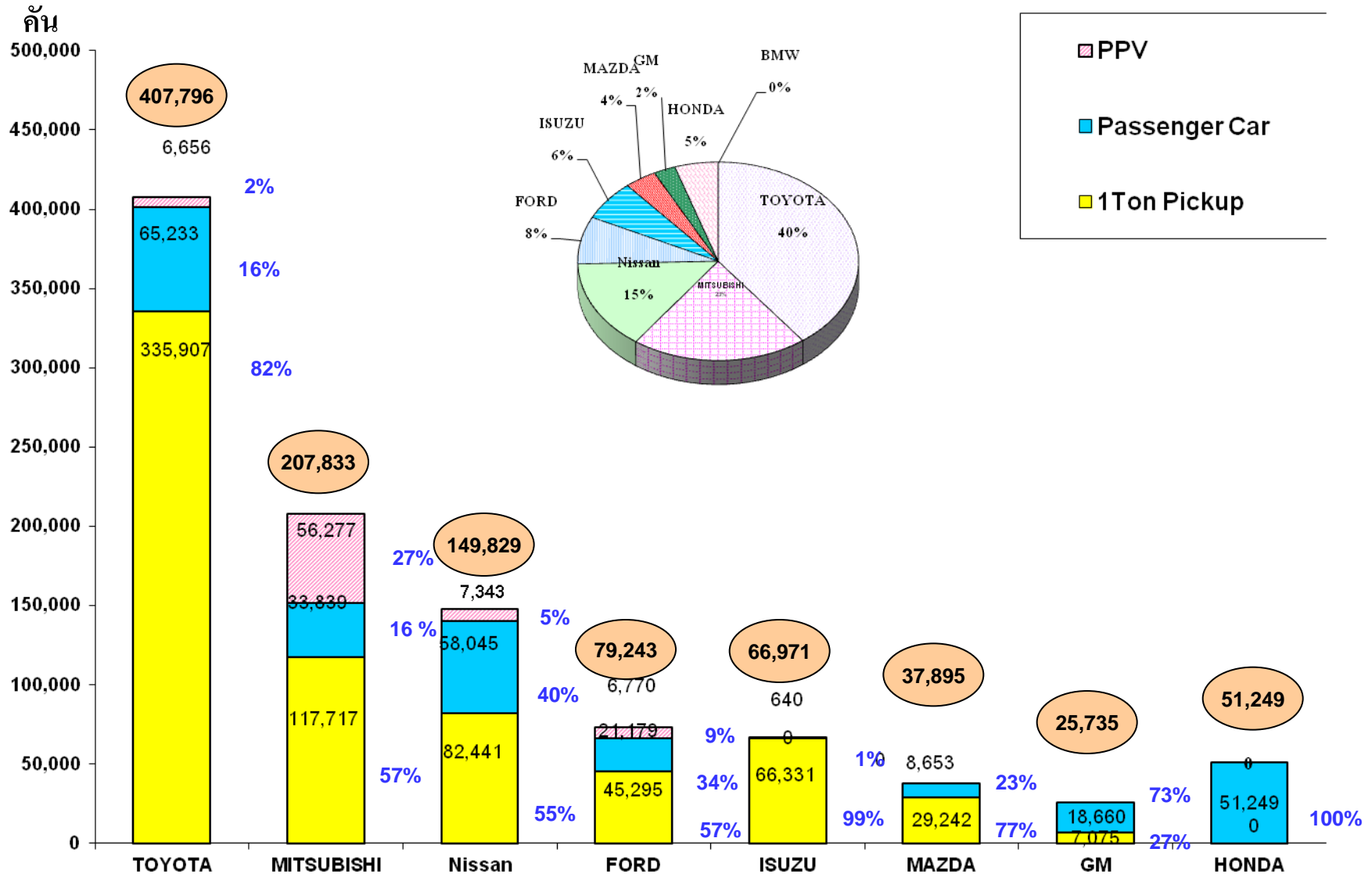


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

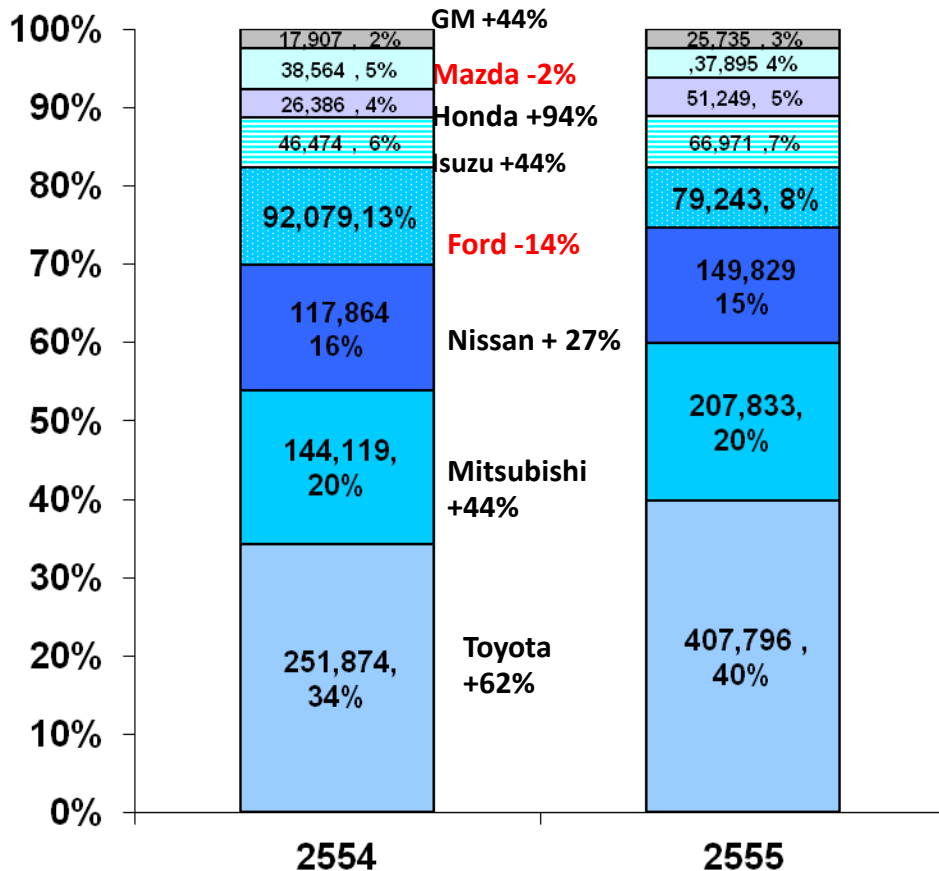
จำนวนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปแยกตาม Brand 2555



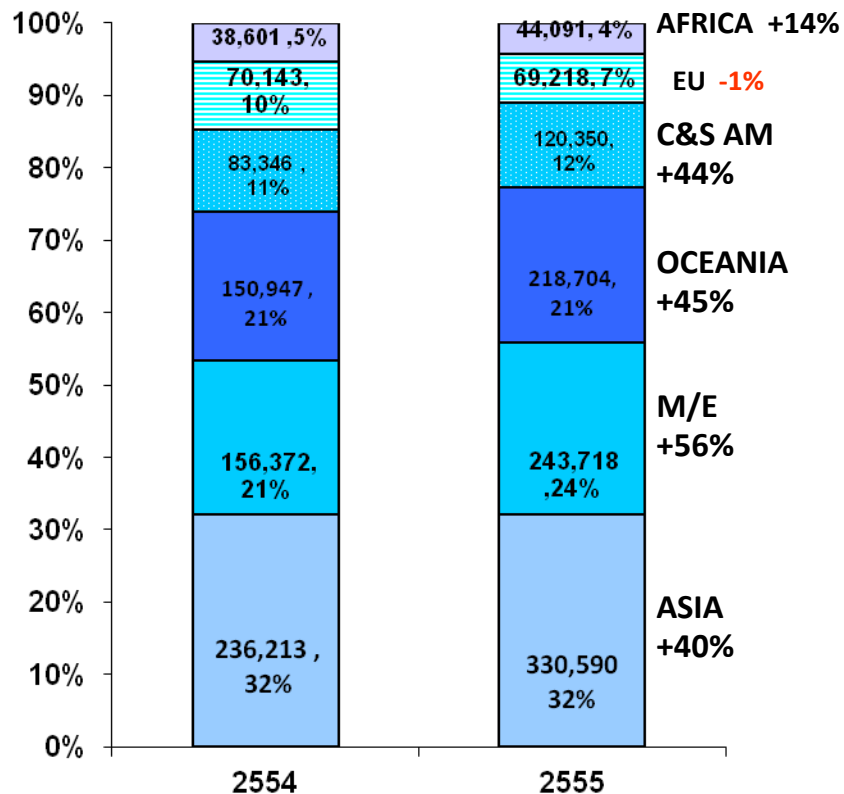
แบ่งตามแบรนด์

2555 = 1,026,671 units, +40% YoY

2554 = 735,627 units



แบ่งตามภูมิภาค



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Note : - CBU = Complete y Built Up

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Note : C&S AM = Central & South America

OCEANIA = Australia, New Zealand and Other

M/E = Middle East

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2555

หน้า 1 ในรายงานประจำปี

(หน่วย : ล้านบาท)

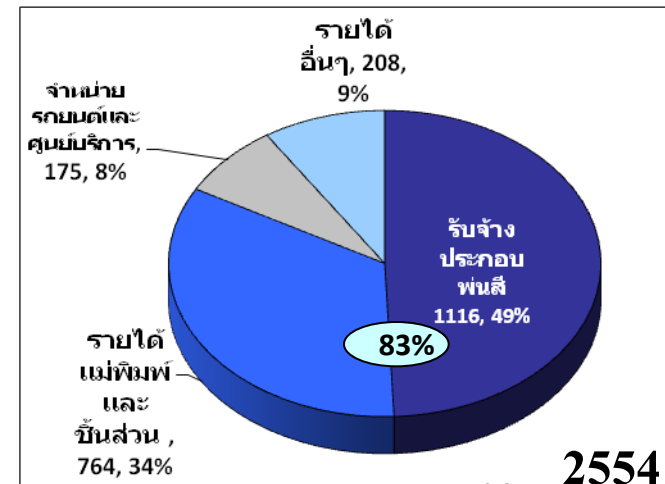
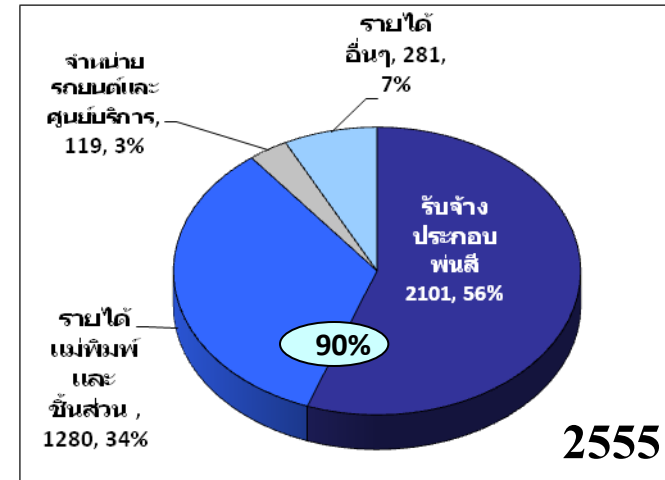
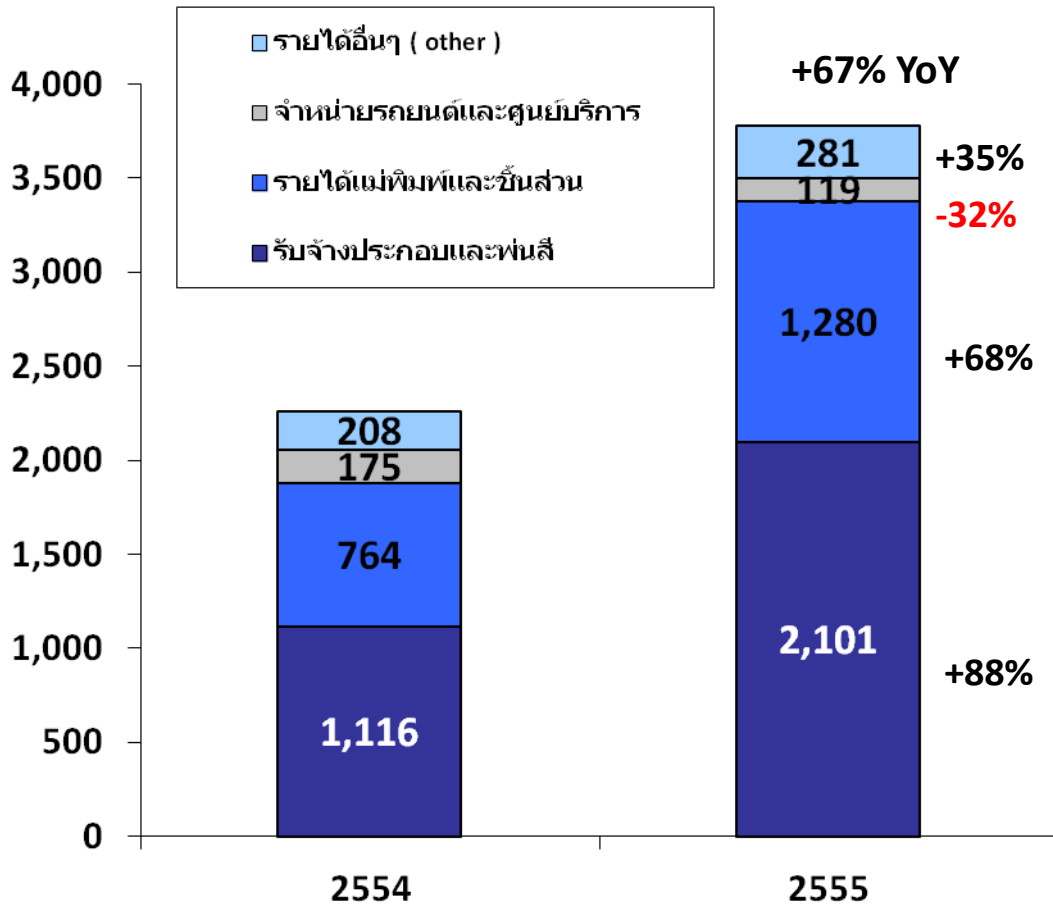
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2555	2554	2553
ผลกาว่าดำเนินงาน			
รายได้จากการขายและบริการ	3,499.58	2,054.78	1,970.21
รายได้ทั้งหมด	3,780.84	2,263.10	2,149.03
ค่าใช้จ่ายรวม	3,097.31	1,996.30	1,925.29
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	683.53	266.80	223.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	555.80	186.22	186.37
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,770.44	1,083.10	1,285.69
สินทรัพย์รวม	3,862.16	3,004.26	2,987.51
หนี้สินรวม	772.67	362.18	384.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,089.49	2,642.08	2,603.02

หน้า 1 ในรายงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2555	2554	2553
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.13	0.38	0.38
เงินปันผลต่อหุ้น *	0.60	0.25	0.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	6.11	5.20	5.13
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย : %)			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	14.70	8.23	8.67
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	20.01	7.32	7.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	19.91	8.91	8.04

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

2555: รายได้ของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้น **67%** เนื่องจากการกระจายความเสี่ยงลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์



1. ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการผลิตรถยนต์ (Tooling/Jigs/CF) & OEM Parts) ให้กับลูกค้า อาทิ GM, Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Komatsu, Yanmar, Kawasaki, Triumph etc.

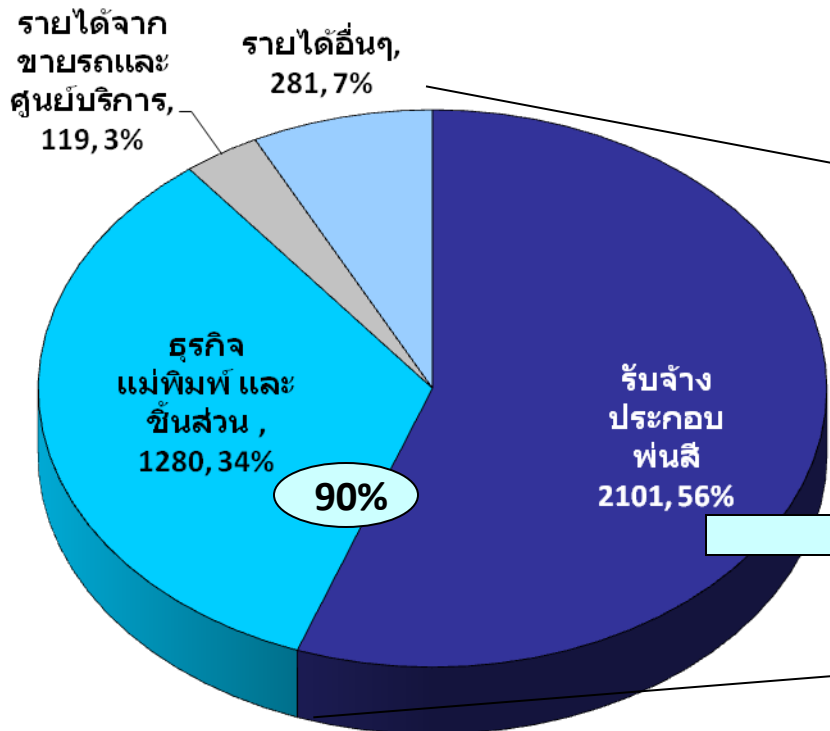
2. รับจ้างประกอบรถยนต์ ให้กับลูกค้า อาทิ Nissan, Isuzu truck, Flat deck, Komatsu, Kobelco, Yanmar, Vacuum ICL, etc..

3. รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย การขายเศษเหล็ก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ อื่นๆ

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2555

ปี 2554 รายได้รวม 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +67 % จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

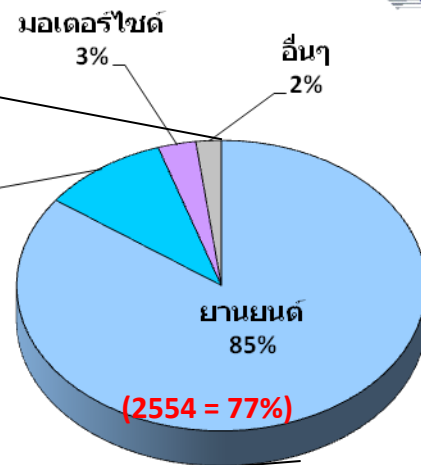
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน และรับจ้าง



TRIUMPH
Kawasaki

KOMATSU
KOBELCO
YANMAR

เครื่องจักรอุตสาหกรรม
10%
(2554 = 17%)



EMERSON
SC

NISSAN

GM

ISUZU

MITSUBISHI MOTORS

Ford

TOYOTA

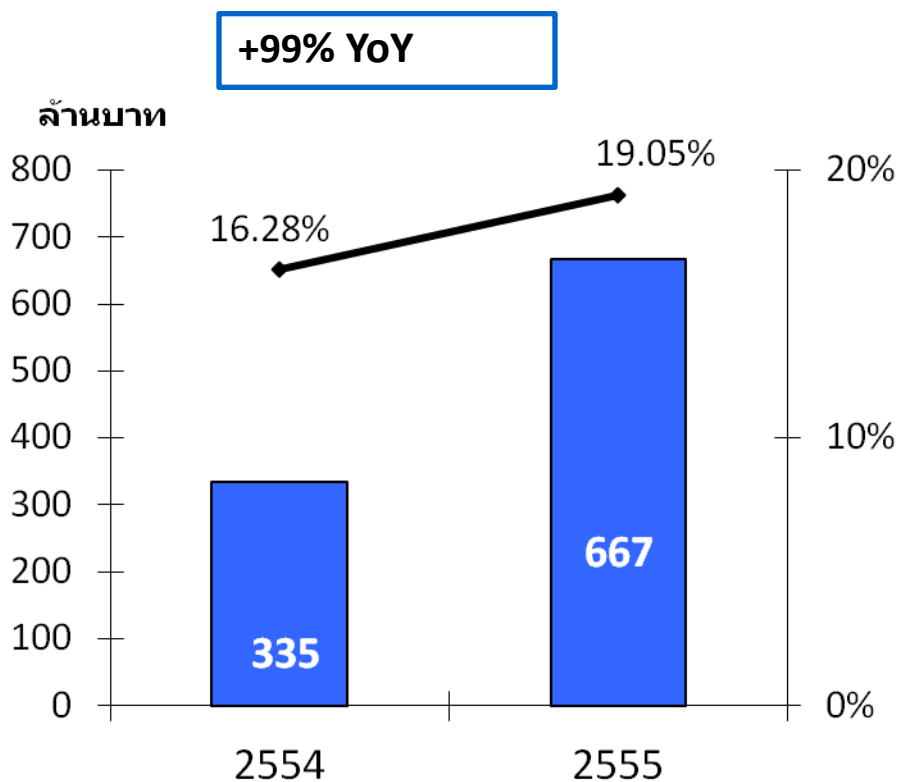
SUZUKI

TATA

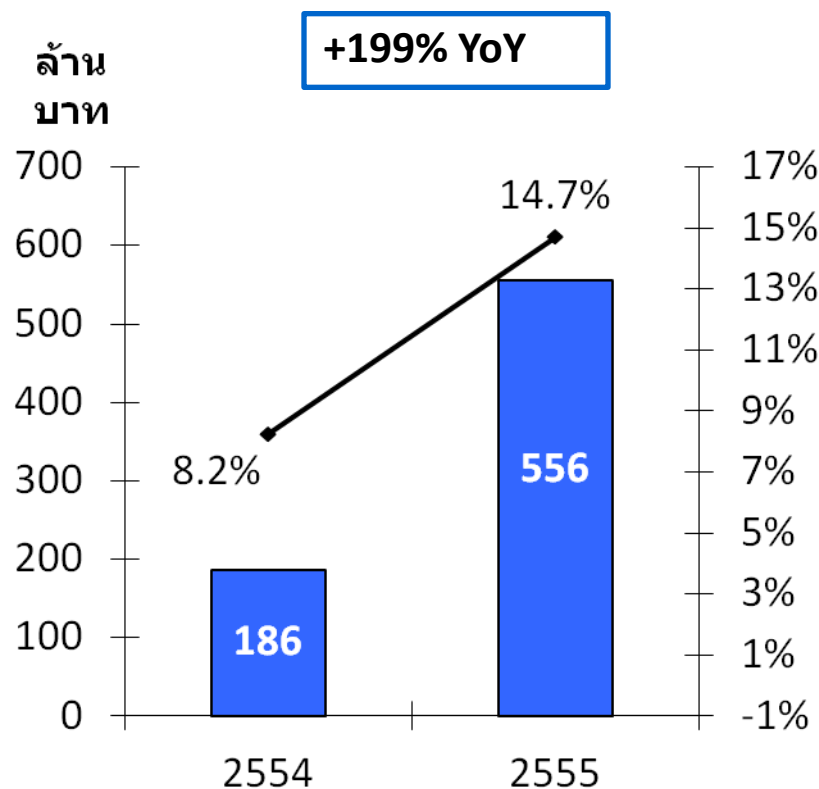
mazda

กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

2554 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น **99%** และ **199%** เนื่องจาก มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก



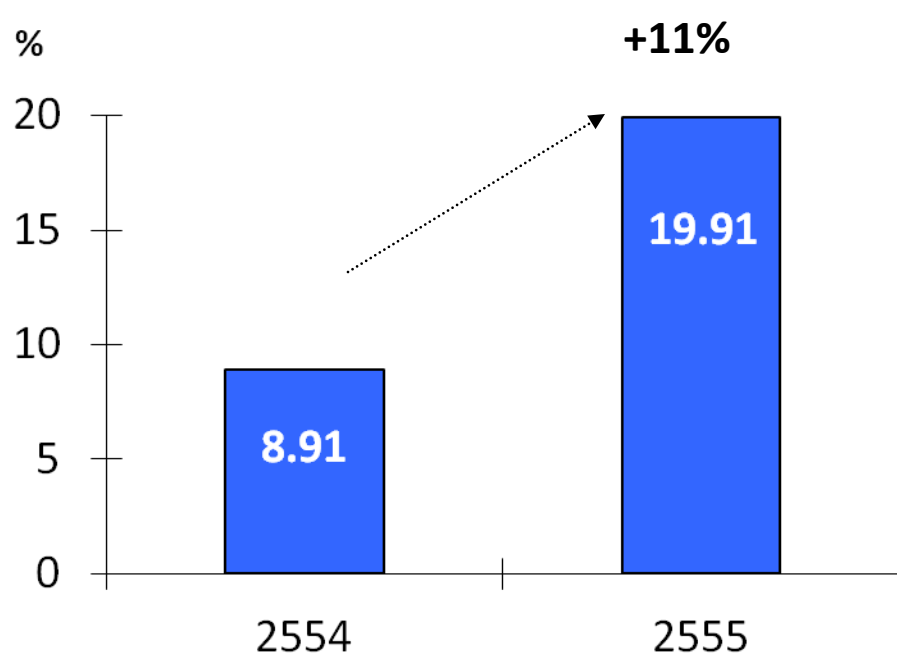
กำไรขั้นต้น



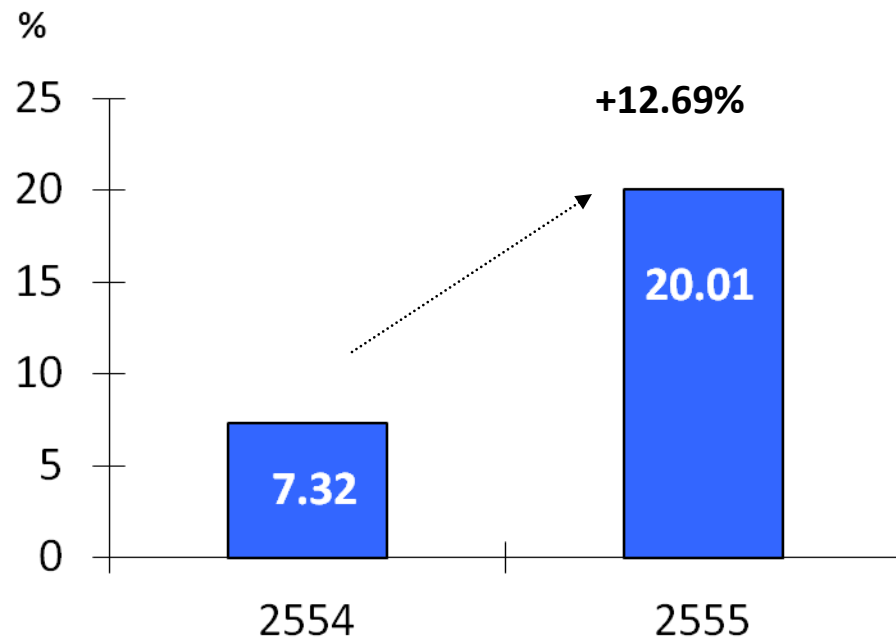
กำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 858 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากการลงทุนในโรงงานใหม่ และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

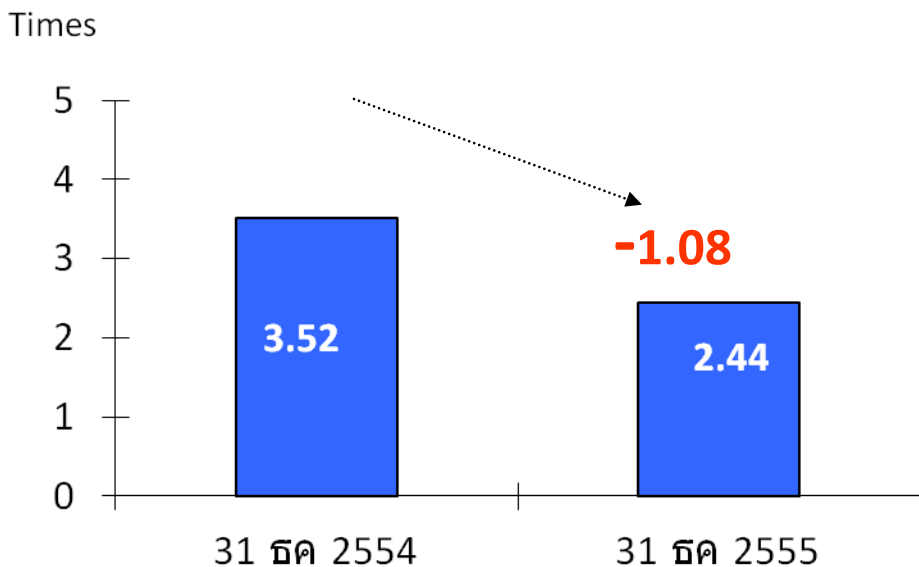


อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

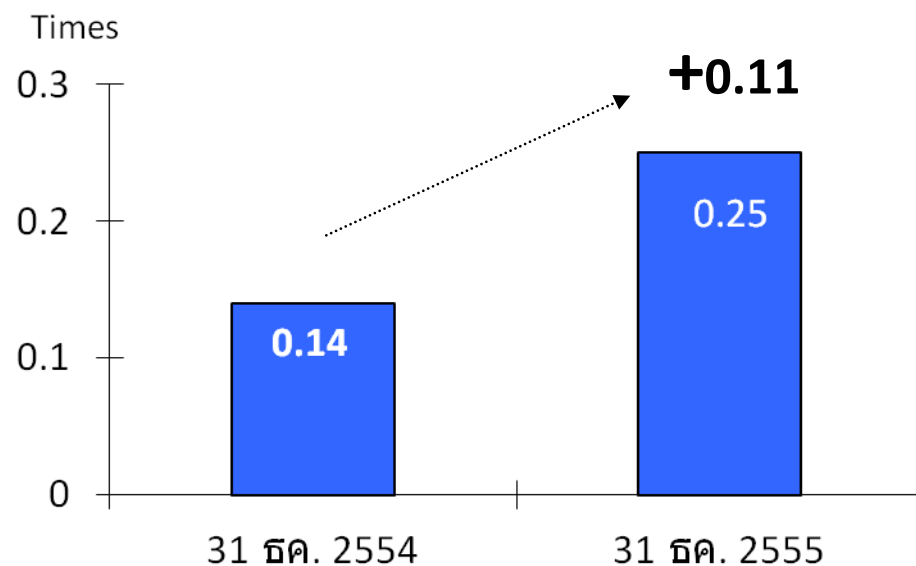


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 410 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

Tooling

- ยกระดับเป็นผู้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และจิ๊ก ในระบบ Turn Key โดยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อเข้าประมูลงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- สร้างเครือข่ายพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรับงาน Turn Key จากต่างประเทศ
- ลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่ม Capacity และ Technology สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดงานผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

OEM Parts

- ขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนทั้งโลหะ และพลาสติก เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์และอื่น ๆ ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น
- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และงาน sub assembly parts เป็นต้น
- เพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนรองรับปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยโรงงานชิ้นส่วนแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2555 แล้ว

- ยกระดับไปสู่บริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจ้างประกอบรถ ทั้งแบบ Semi & Complete component, พ่นสีสำเร็จ ไปจนถึงการรับจ้างประกอบรถทั้งคัน (Complete Car Assembler) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกหลายยี่ห้อ
- ปรับปรุงห้องพ่นสีเพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนาระบบการประกอบรถ ไปสู่มาตรฐานสากลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี เช่น ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งผลิตขายทั้งในประเทศ และส่งออกทั่วโลก
- บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาในการสร้างโรงงานใหม่
- เป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตกระบะพื้นเรียบของรถปิกอัพ (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กับผู้ผลิตรถปิกอัพทุก Brand เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก

- พัฒนารูปร่างไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพื้นฐานรถปิกอัพพร้อมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น
 - รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายทั้งการขายในประเทศ และ ส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนา
 - รถหุ้มเกราะ รถกันกระสุน รถขนเงิน ฯลฯ
- ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการทำ R&D, Body design & engineering รับงานออกแบบรถประเภทต่าง ๆ, รับทำรถ Prototype, สร้าง Die & Jig ให้ลูกค้า/พันธมิตร
- หาพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนารถประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์จากภาษี AFTA

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2555

1. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน



มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานบริษัท ในวันไทยรุ่ง ทุกปี

1. กิจกรรมด้านการศึกษาและเยาวชน



ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ของกลุ่มบริษัท ไทย
รุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเติมเต็ม
สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนด้วย
โอกาสในถิ่นทุรกันดาร—ซึ่งเป็นโครงการที่มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี



2. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีศักดิ์



มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
มีฐานะยากจน

2. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



มอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ
ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต



มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักคนชราบางแค

2. กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



โครงการปลูกป่าชายเลนที่เขตบางขุนเทียน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช



ไทยรุ่งฯ สถานสัมพันธ์ 2555 จัดกิจกรรม
“Walk Rally เพื่อช้างไทย”

3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา



เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเทศมหาชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประจำทุกปี 34

3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (ต่อ)



ผู้บริหาร และพนักงานร่วมตักบาตร นั่งสมาธิ
ฟังเทศน์ ในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี



โครงการจิตสบาย กายเป็นสุข
เพื่อให้พนักงาน และประชาชน
ภายนอก ได้ฝึกวิปัสสนา และรับฟัง
ธรรมเทศนาเป็นประจำ

3. กิจกรรมด้านพุทธศาสนา (ต่อ)



มอบเงินและสิ่งของ เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
อาหาร ให้กับสำนักชี อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี เป็นประจำทุกปี



เป็นประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจที่
โรงเจกวนอิม ธรรมสถาน หนองแขม

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5 รางวัลที่ได้รับในปี 2555

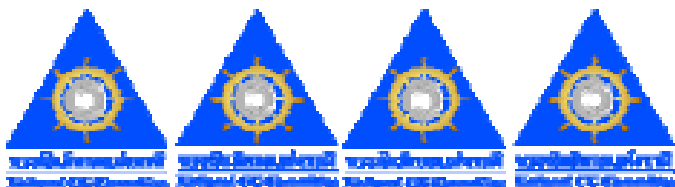


รางวัล “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2555)”³⁸



รับรางวัล “President Award” จากบริษัท บางกอก โคมัตสุ จำกัด (BKC) 39

- ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม” 5 ปีติดต่อกัน จากสำนักงานกตต.
- ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ในระดับ “ดีมาก” 4 ปีติดต่อกัน จากกตต. ร่วมกับ IOD



พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล

และงบกำไรขาดทุน

สำหรับปี 2555

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 60-105)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

- บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 555.79 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 1.13 บาท

4. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 (ต่อ)

- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 53% ของกำไรสุทธิรวมการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2556

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
(1) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	2 ปี (ปี 2552-2553)	และ/หรือ
(2) นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	เลขที่ 4917	-ไม่มี -	และ/หรือ
(3) นายบรรจง พิชญประสาธน์	เลขที่ 7147	-ไม่มี -	และ/หรือ
(4) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	และ/หรือ
(5) นายเสถียร วงศ์สนันท์	เลขที่ 3495	2 ปี (ปี 2554-2555)	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,030,000. บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. คุณวุฒิชัย เพ็ญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร
 2. คุณแก้วใจ เพ็ญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร
 3. คุณกวี วสุวัต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่เนื่องจาก คุณกวี วสุวัต ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณแก้วใจ เผอิญโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้งคุณถาวร ชลชัยเยียร เป็นกรรมการบริษัท แทนคุณกวี วสุวัต

โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

คุณวุฒิชัย เพลิณโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

•อายุ 43 ปี

•คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ

•ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
- กรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จำนวน 10 แห่ง



คุณแก้วใจ เจริญโชค

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

• อายุ 48 ปี

• คุณวุฒิการศึกษา :

Bachelor Degree in Financial Administration

University of New England, Australia

• ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
- กรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จำนวน 12 แห่ง



คุณถาวร ชลัษเฐียร

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (แทนคุณกวี วสุวัต)

• อายุ 60 ปี

• คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

• ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการหน่วยงานราชการ และเอกชนต่าง ๆ อีก 15 แห่ง



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ดังนี้

	ปี 2556	ปี 2555	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>จ่ายจริง</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	6,000,000	4,000,000	บาท/ปี
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	20,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	15,000	10,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	10,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

- หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2557)
- 2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวียน

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 34
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 346,255,462 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เมื่อปี 2546 คงเหลือเป็นจำนวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อปี 2551 แล้ว
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 524,996,497 บาท เป็น 501,589,497 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 501,589,497 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 501,589,497 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 501,589,497 หุ้น (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการ เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้
- วัตถุประสงค์ของ :
 - เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจำนวนไม่มาก ในเวลาที่รวดเร็ว
 - เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา
 - ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน
- ประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป :

บริษัท	ผู้ถือหุ้น
เพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็ว ในการระดมทุนทันต่อ ภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา	บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและ สภาพการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานได้ถึง 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์ กำหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุน General Mandate
เพิ่มทางเลือกในการลงทุน	สามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 1 ปี

	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน(Right Offering)	NON-RO	
		ประชาชนทั่วไป (Public Offering)	บุคคลใน วงจำกัด(Private Placement)
จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินสัดส่วนของทุนชำระ แล้ว ณ วันที่ Board มีมติเสนอวาระเพิ่มทุน General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่เกิน 30% (150,476,849 หุ้น)	ไม่เกิน 20% (100,307,899 หุ้น)	ไม่เกิน 10% (50,158,950หุ้น)
	รวมทั้งหมดไม่เกิน 30% (150,476,849 หุ้น) และ Non- RO รวมไม่เกิน 20% (100,347,899)หุ้น		
ราคาเสนอขาย	ไม่กำหนด	ไม่เข้าข่ายราคาต่ำ(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต)	
ระยะเวลาจัดสรร	ถึงวันที่บริษัทจัดประชุมAGM ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัด ประชุม AGM แล้วแต่วันใดจะมาถึงก่อน		
ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ TSR (Transferable Subscription ใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	

หมายเหตุ : ทั้งนี้ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 150,476,849 หุ้น

กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามประเภทการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ดังนี้

- วันที่ขออนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังมีได้กำหนดการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน จึงต้องขออนุมัติกรอบการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไว้ที่ Maximum ก่อน ซึ่งรวมแล้วคือจำนวน 300,953,698 หุ้น (60% ของทุนชำระแล้ว)
- บริษัทฯ สามารถเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนได้สูงสุดไม่เกิน 150,476,849 หุ้น (30% ของทุนชำระแล้ว) และกรณีจัดสรรให้ Non-RO จะเรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนได้สูงสุดไม่เกิน 100,317,899 หุ้น (20% ของทุนชำระแล้ว) ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะต้องทำการลดทุนในภายหลัง
- อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554

- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - จากเดิม 501,589,497 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 802,543,195 บาท
 - โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,953,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - ทั้งนี้ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 150,476,849 หุ้น
- และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป

- สืบเนื่องจากวาระที่ 10 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 300,953,698 หุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนด
- รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,476,849 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,158,950 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)

11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (ต่อ)

- ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ดังนี้
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้
 - การกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 150,476,849 หุ้น
 - และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น

11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (ต่อ)

- ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) คงเหลืออยู่เป็นจำนวน 9,216,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หลังจากที่บริษัทฯ จบขั้นตอนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

12. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 802,543,195 บาท (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 802,543,195 หุ้น (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 802,543,195 หุ้น (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank you for your attention

