



บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 14-22)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

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

Subsidiary Companies

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

94%

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

91%

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

Associated Companies

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

20%

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

30%

Kyowa Thairung Co. Ltd.
"KTR" (JV. with Kyowa Sangyo, Japan)
 - Parts & Cabin of Industrial Machinery and etc.

49%

Trex Thairung Co. Ltd.
"TTR" (JV. with TREX group (JP) & Mitsiam)
 - Produce bodies for various kinds of trucks

40%

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



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

MUV4^{1/2} & Transformer



Flat Deck





% ของรายได้รวม ปี 2557

59%

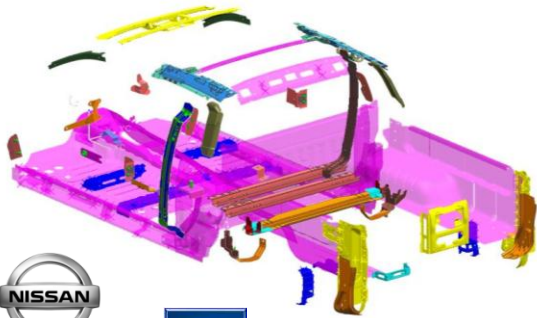
28%

5%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Painting**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**

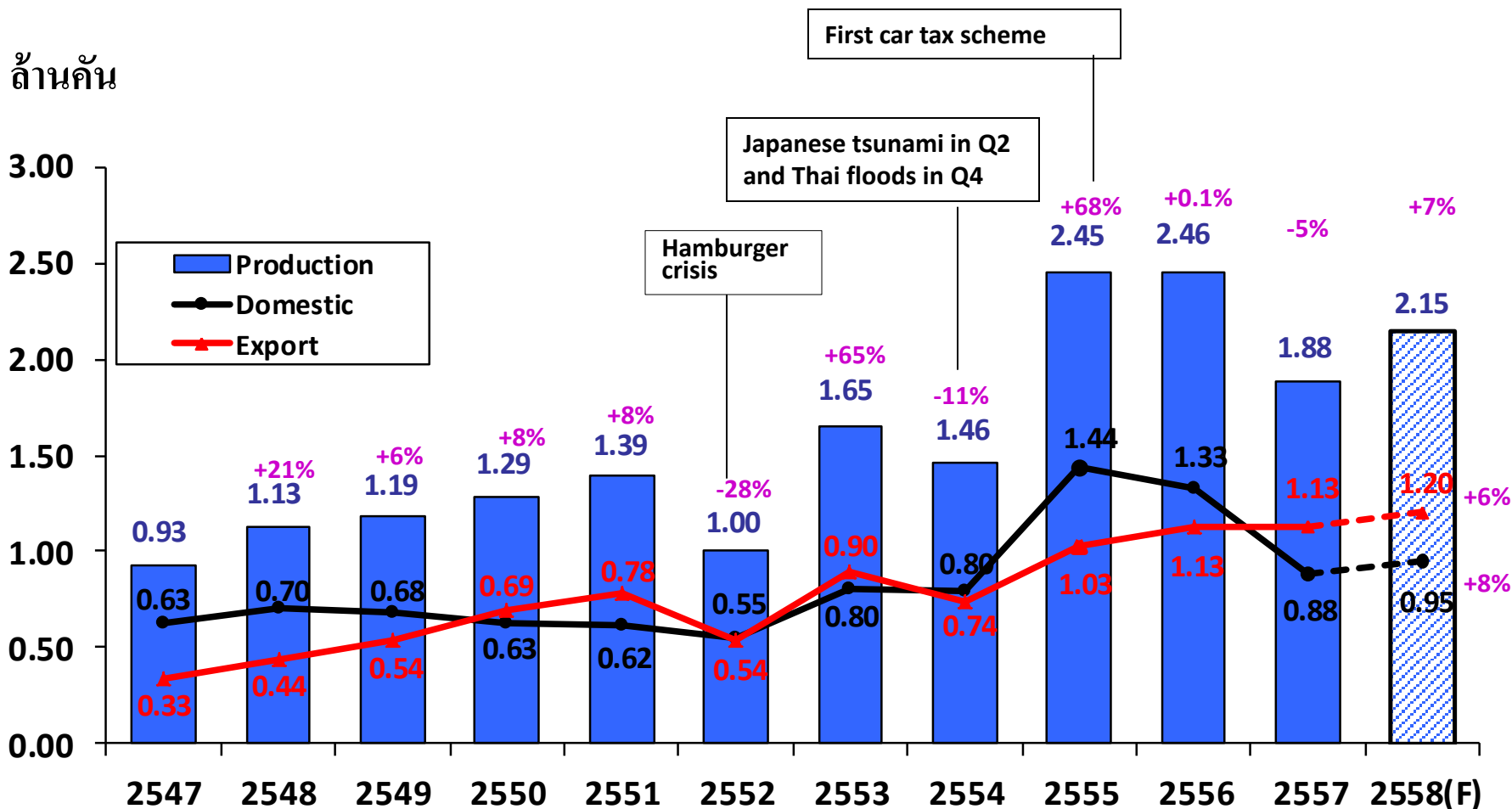


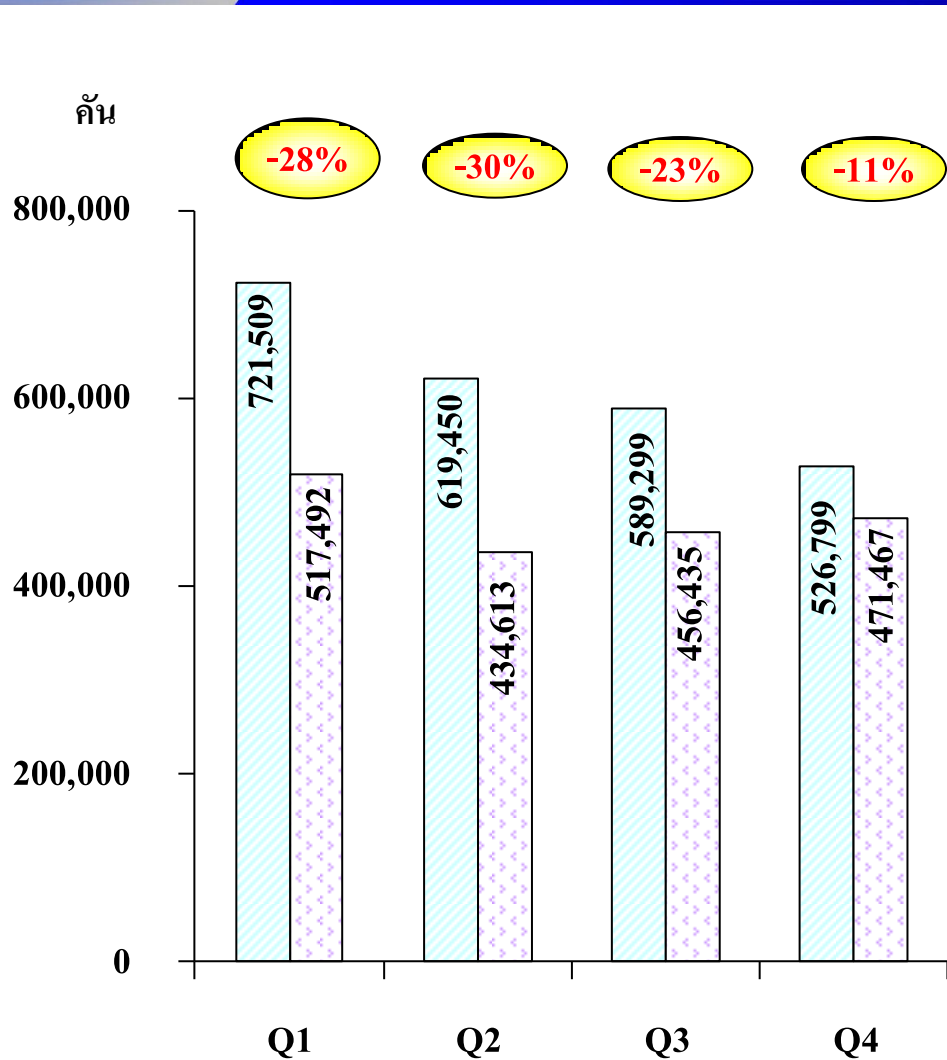
2.1 ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

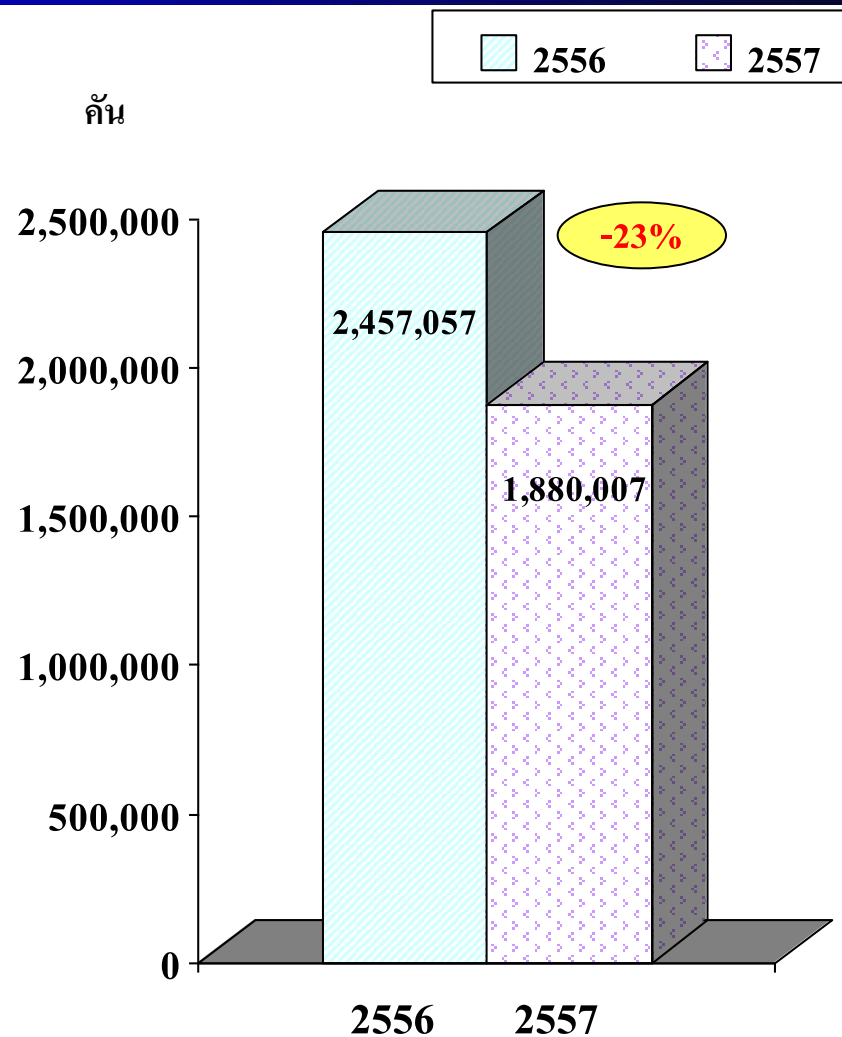
2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

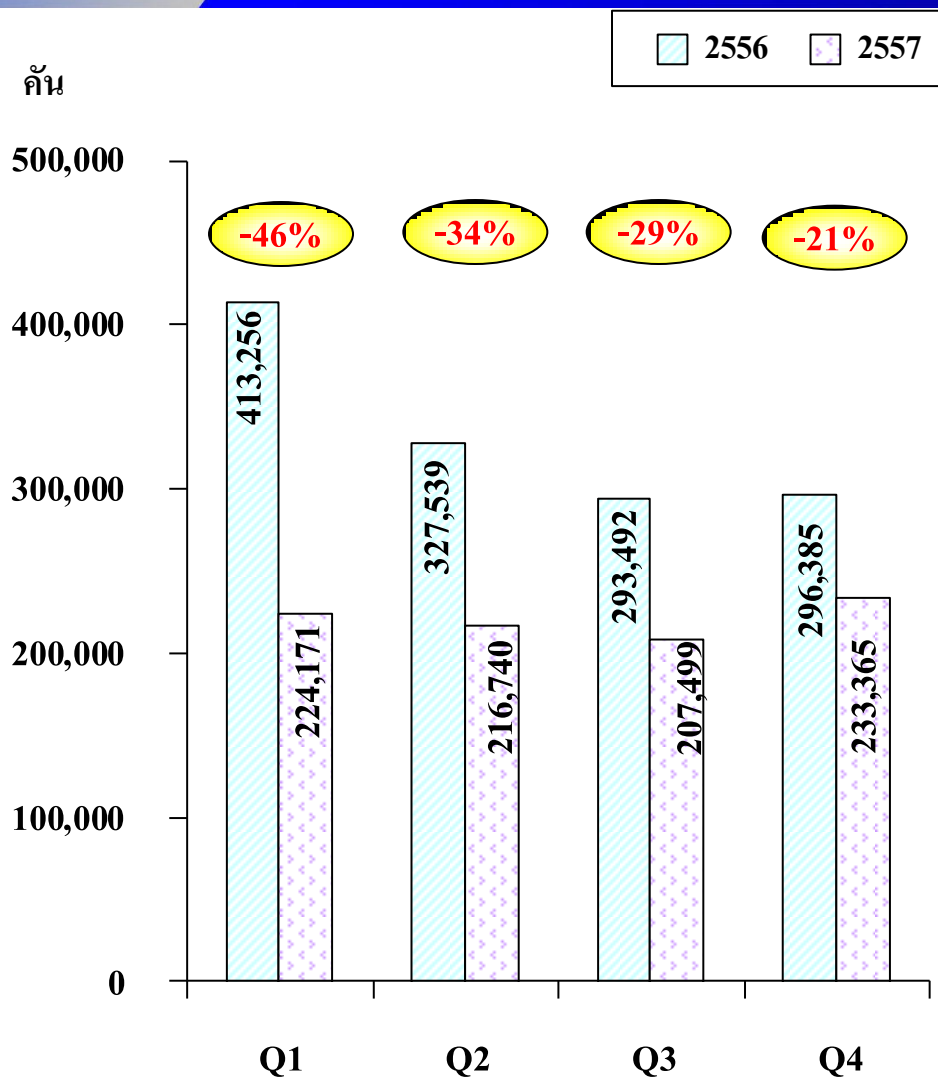




จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

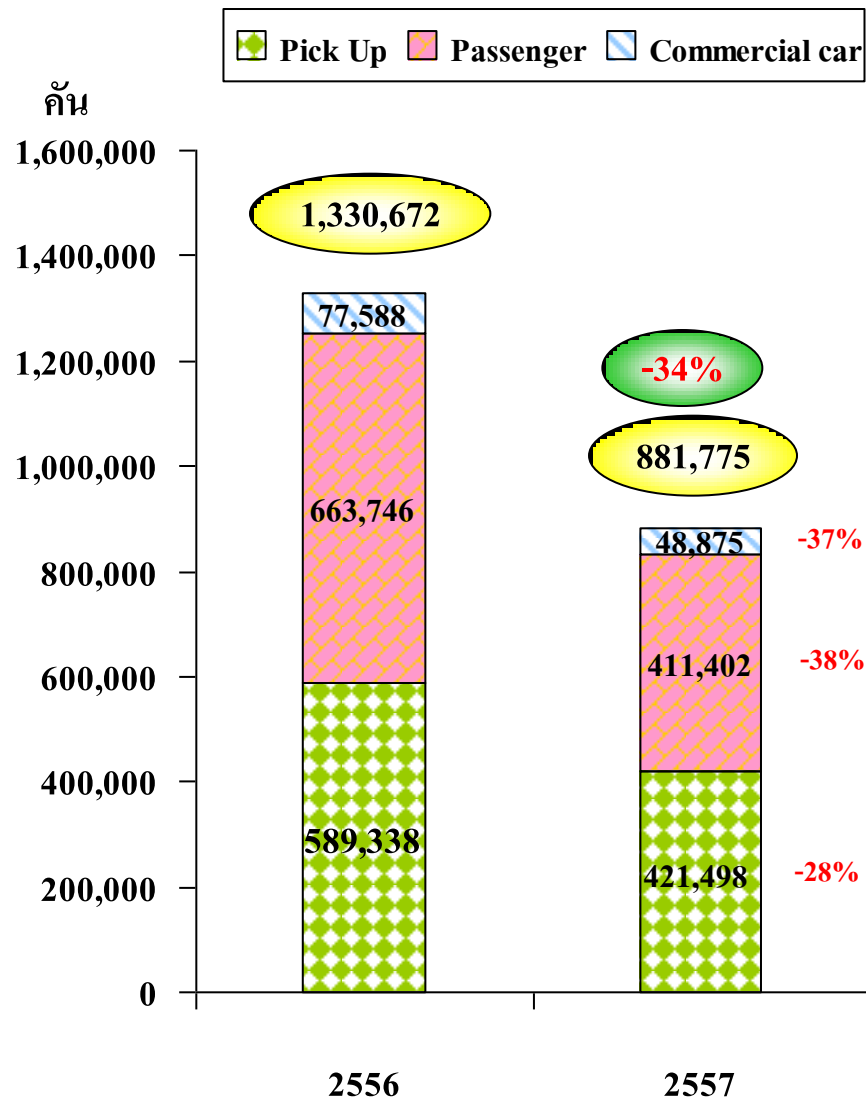


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม



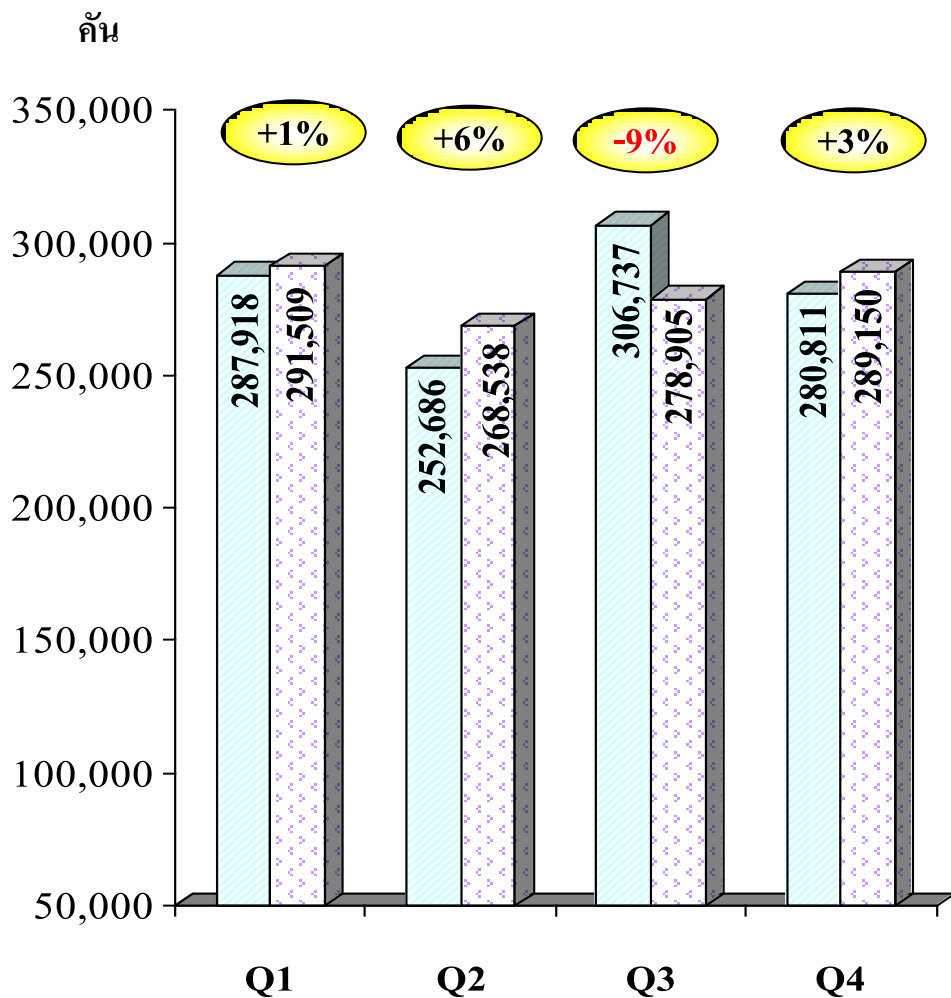
จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

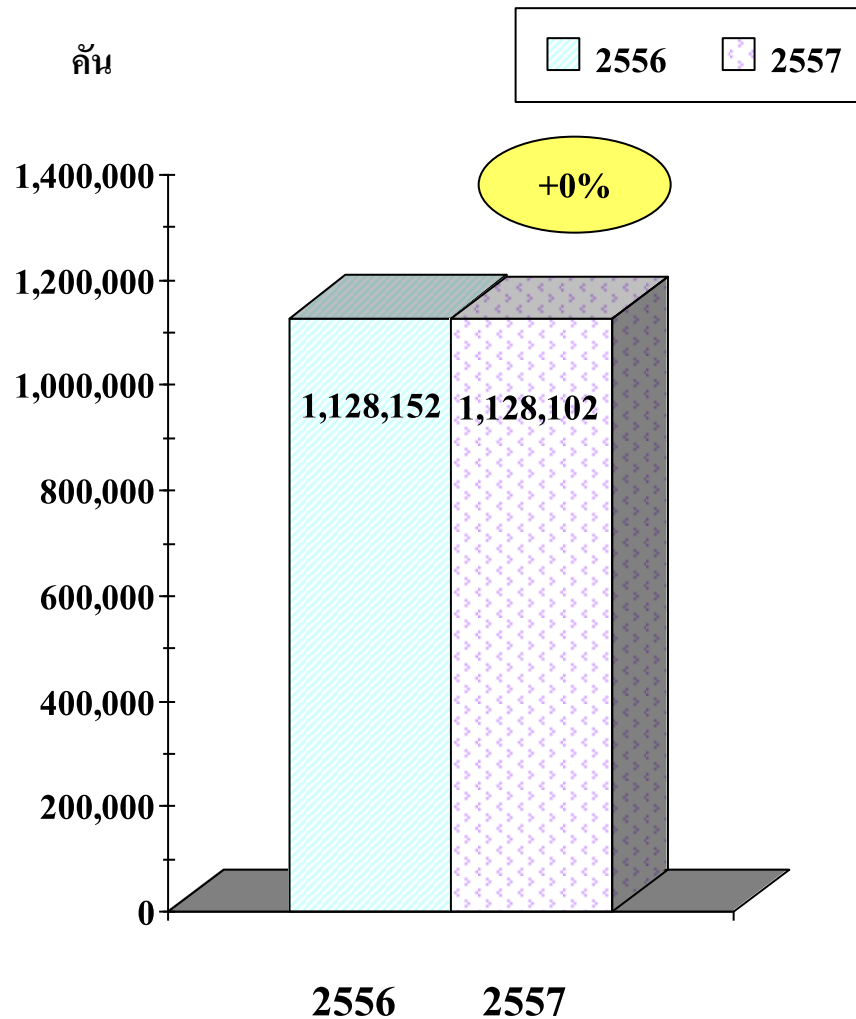


จำนวนการขายรถยนต์-สะสม

จำนวนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2557 เทียบกับ 2556

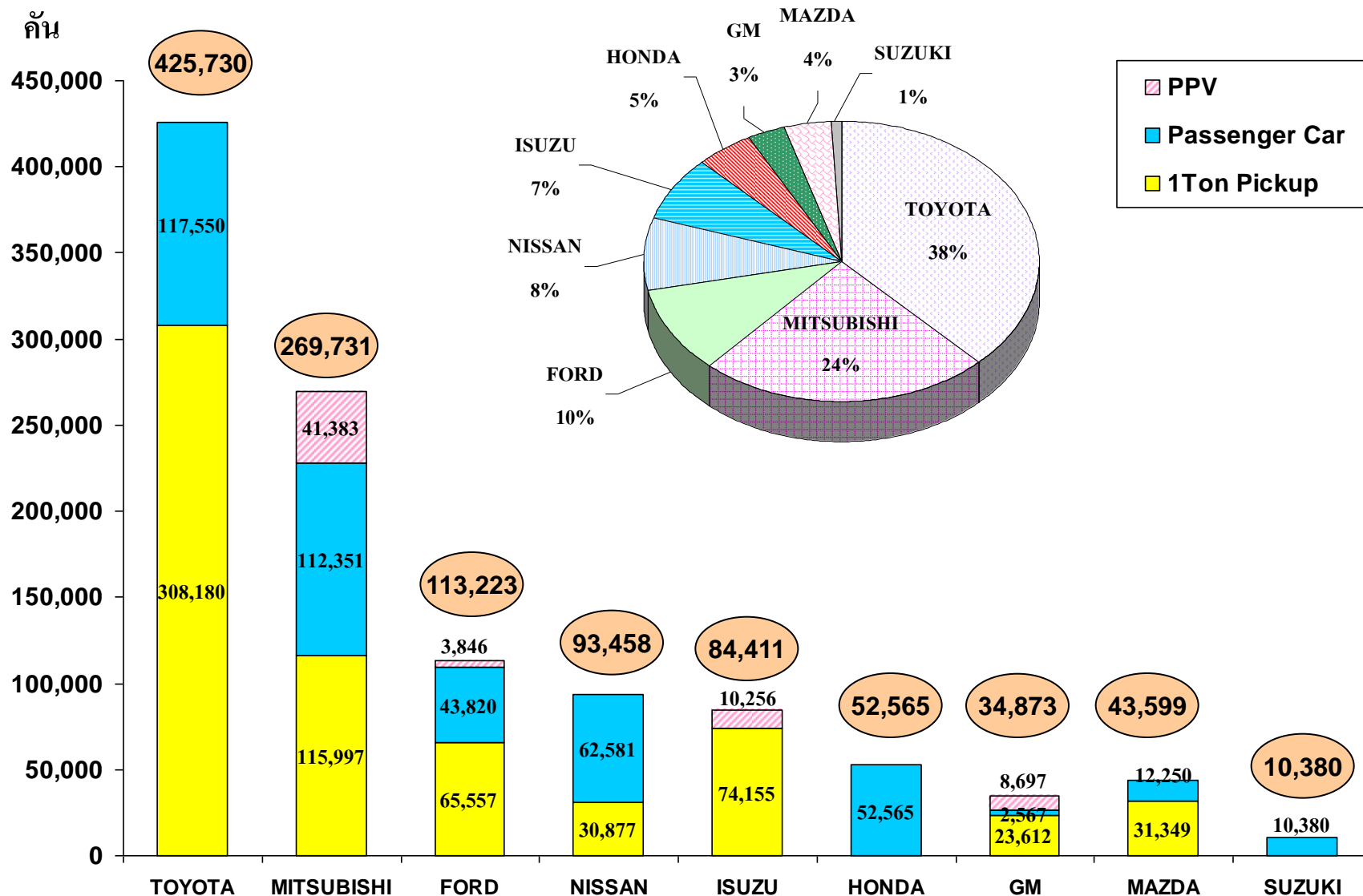


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

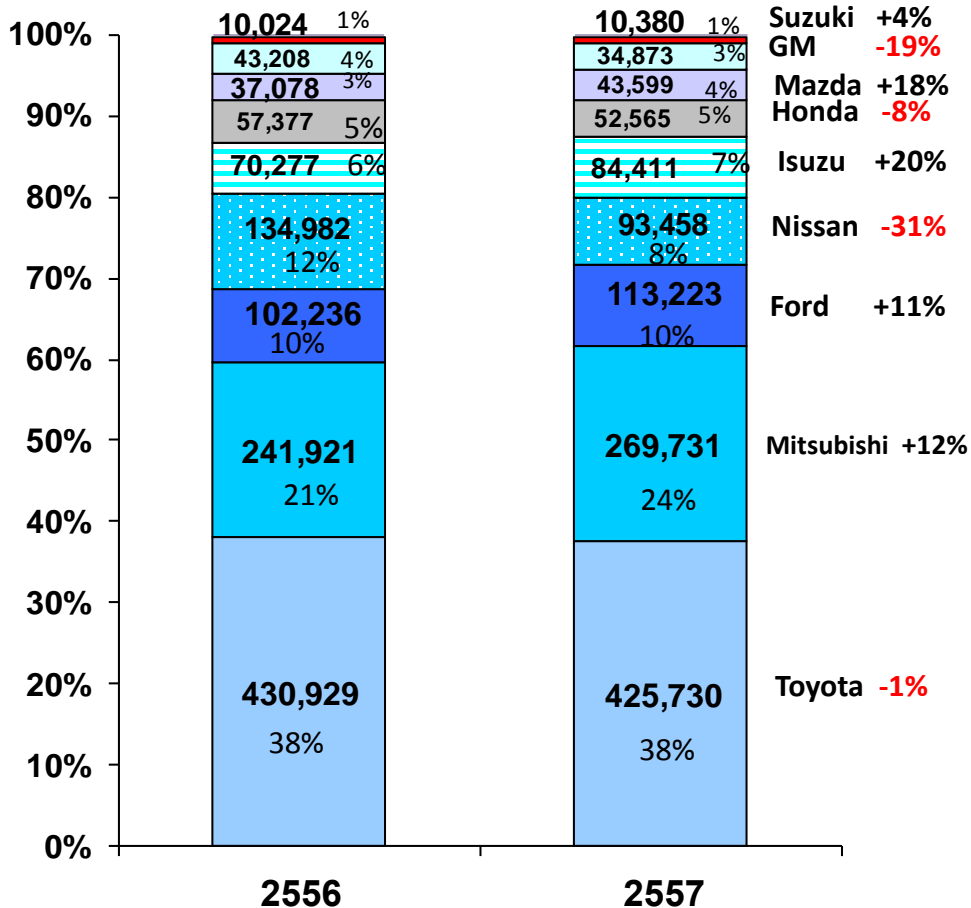


การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2557 เทียบปี 2556

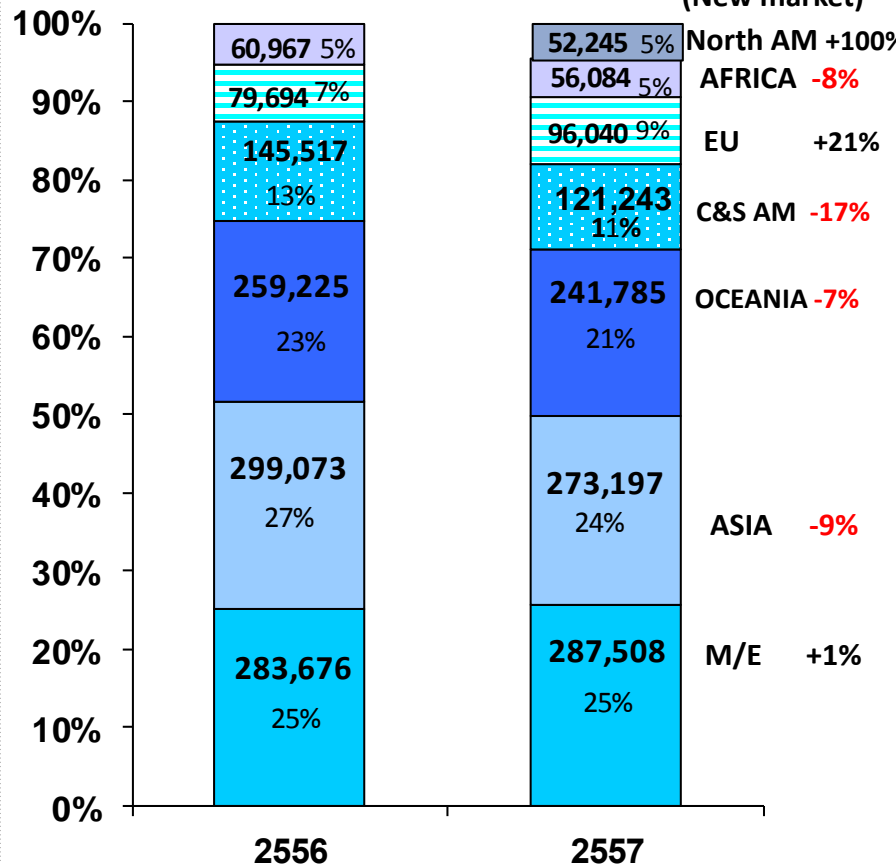
แบ่งตามแบรนด์

2557 = 1,128,102 คัน

2556 = 1,128,152 คัน



แบ่งตามภูมิภาค



Source : - The Federation of Thai Industries

Note : - CBU = Complete y Built Up

Source : - The Federation of Thai Industries

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 2557

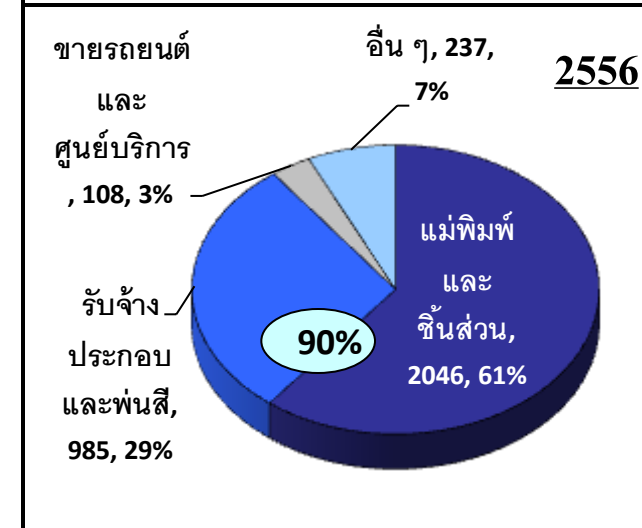
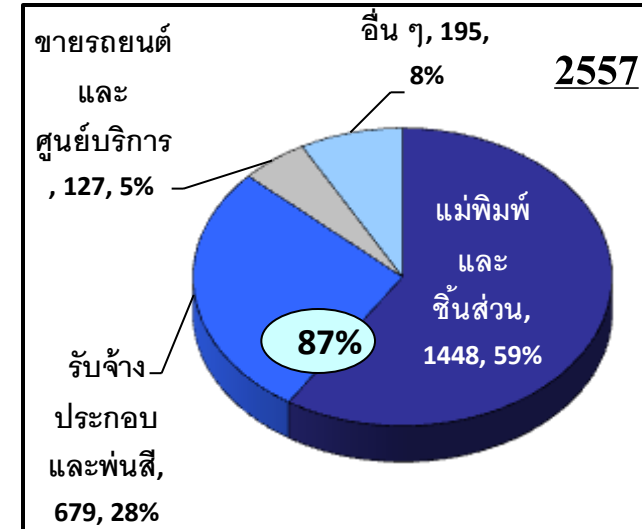
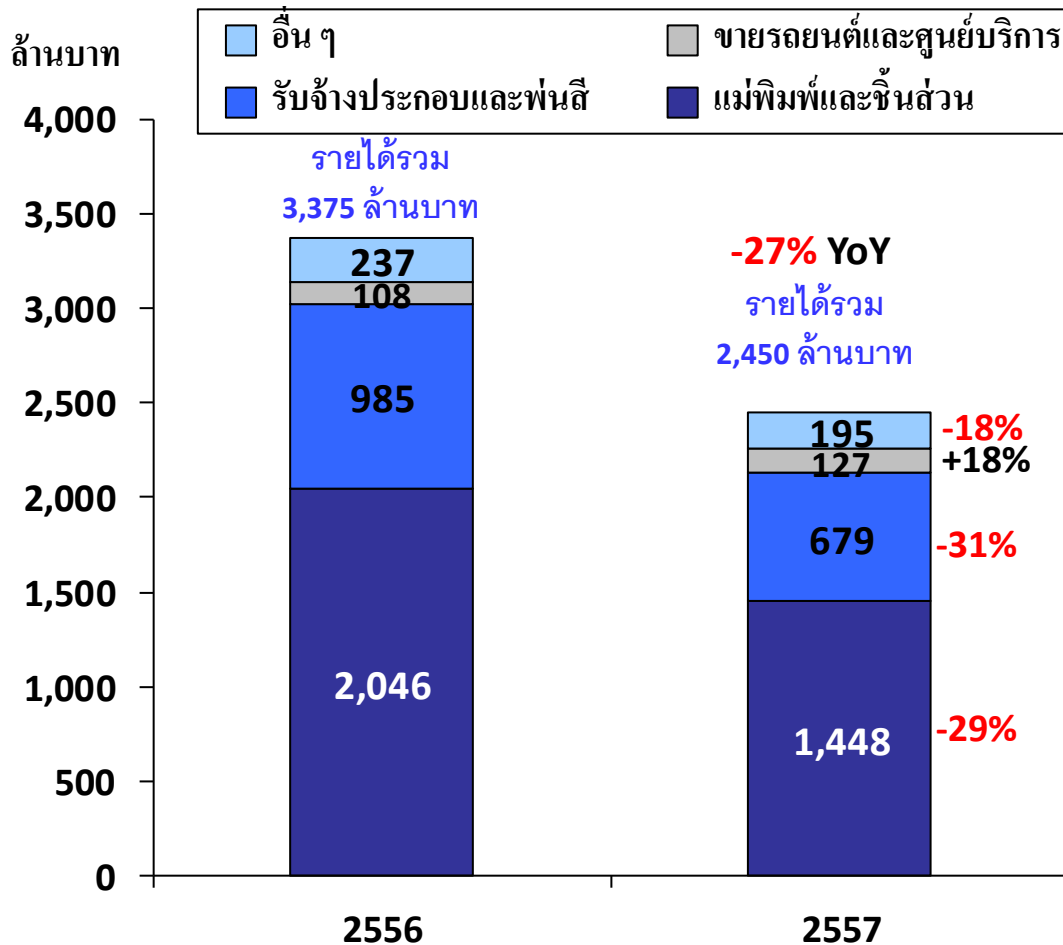
2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

หน้า 6 ในรายงานประจำปี

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม	2557	2556	2555
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขายและบริการ	2,255.10	3,138.30	3,499.58
★ รายได้รวม	2,449.94	3,374.10	3,780.84
ค่าใช้จ่ายรวม	2,271.71	2,955.19	3,097.31
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	178.23	419.62	683.53
★ กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	152.41	353.69	555.79
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,065.42	1,088.18	1,751.44
★ สินทรัพย์รวม	3,636.27	3,629.00	3,858.89
หนี้สินรวม	424.82	475.97	769.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,211.45	3,153.03	3,089.49
ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วย : บาท)			
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.26	0.72	1.13
เงินปันผลต่อหุ้น *	0.15	0.40	0.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.26	6.20	6.08

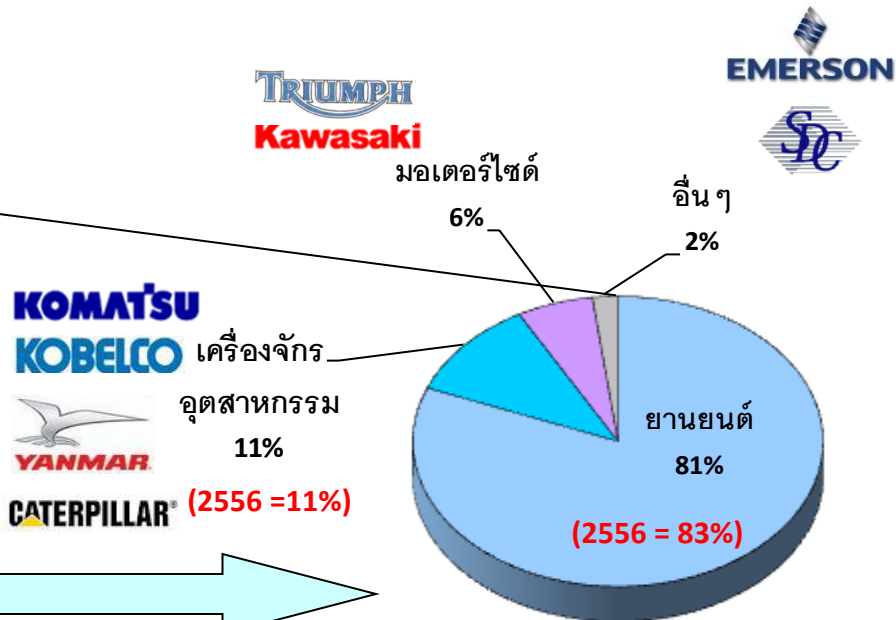
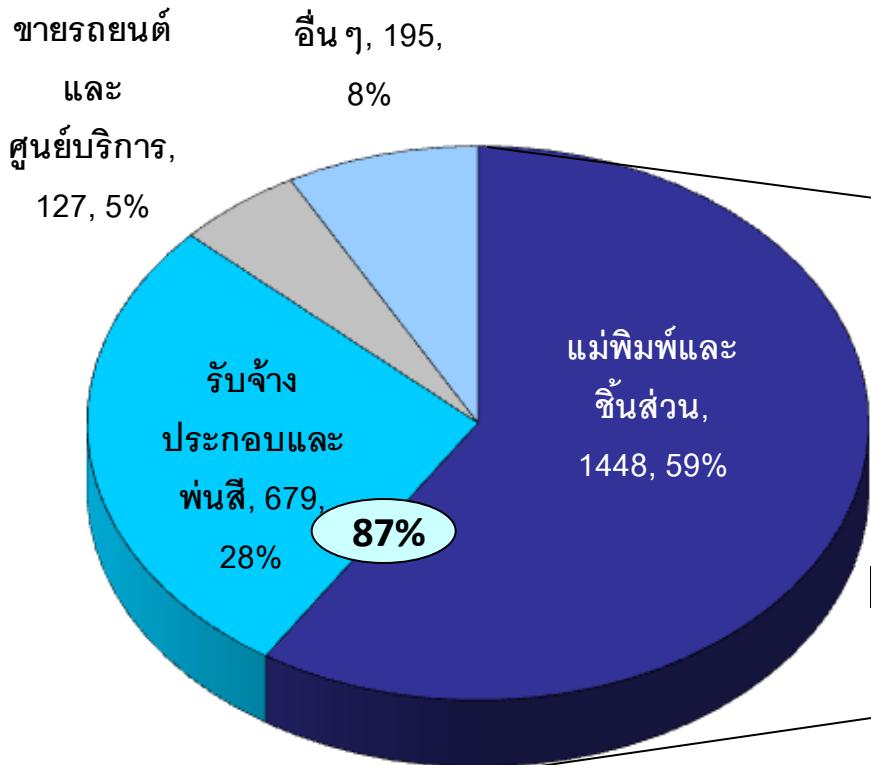
สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units



สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2557

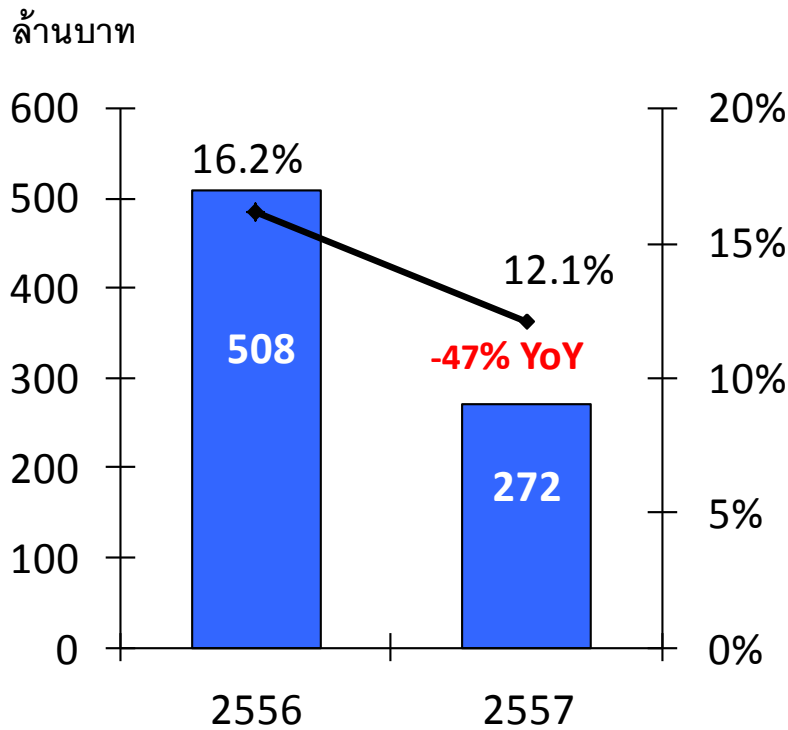
ปี 2557 รายได้รวม 2,450 ล้านบาท ลดลง 27% จากปีก่อน
เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน
รับจ้างประกอบและพ่นสี

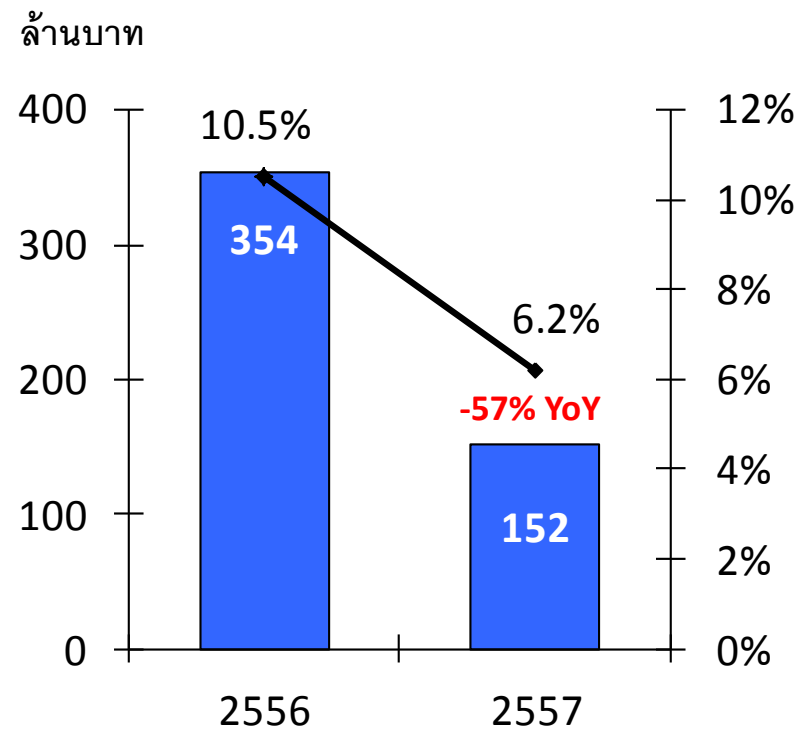


กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2557 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น ลดลง 47% และอัตรากำไรสุทธิ ลดลง 57% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว



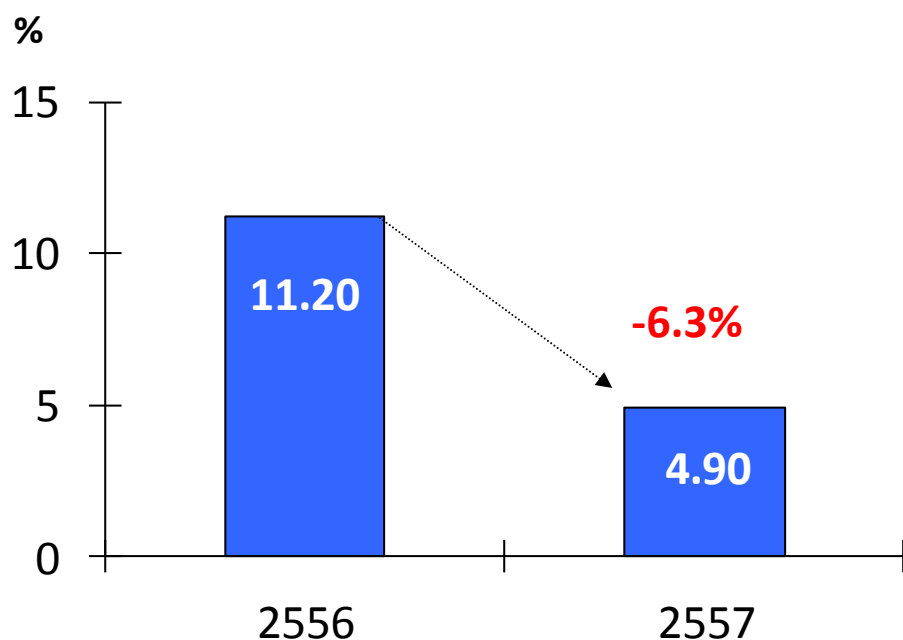
กำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ

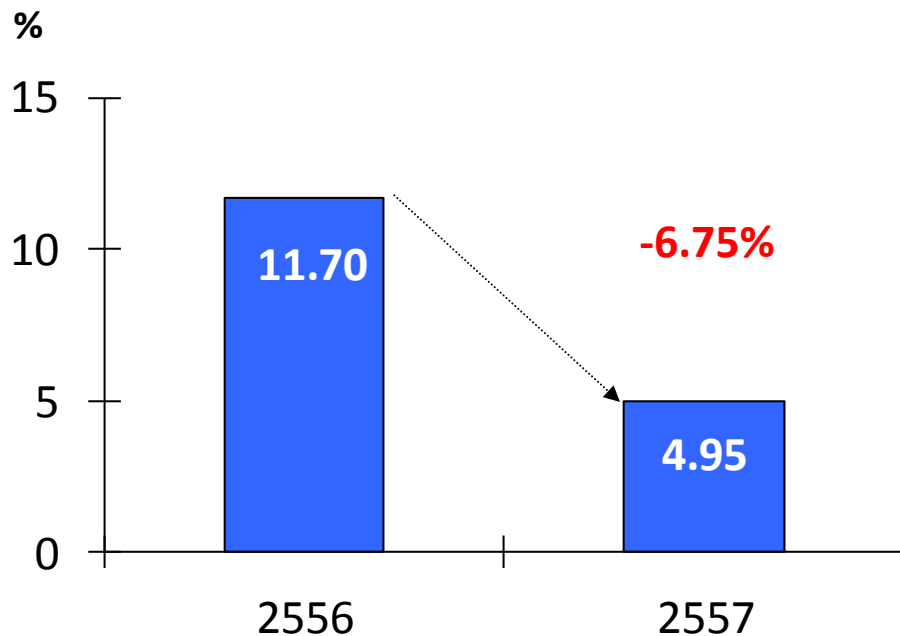
อัตราส่วนทางการเงิน

ROA ลดลง 6.3% เนื่องจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ลดลง 58% ประกอบกับมีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนใหม่ 2 แห่ง และซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 400 ล้านบาท



อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

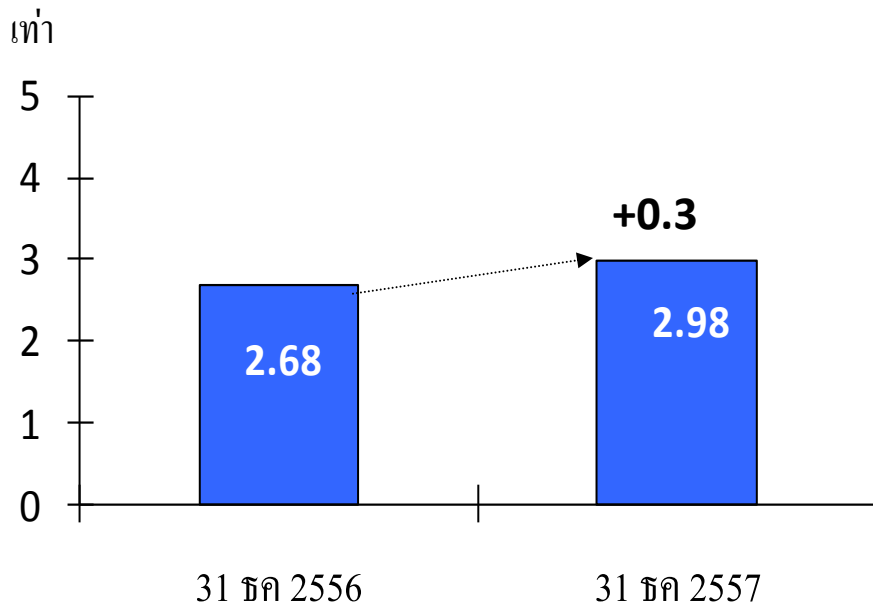
ROE ลดลง 6.75% เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง 57% และมีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล ประมาณ 100 ล้านบาท



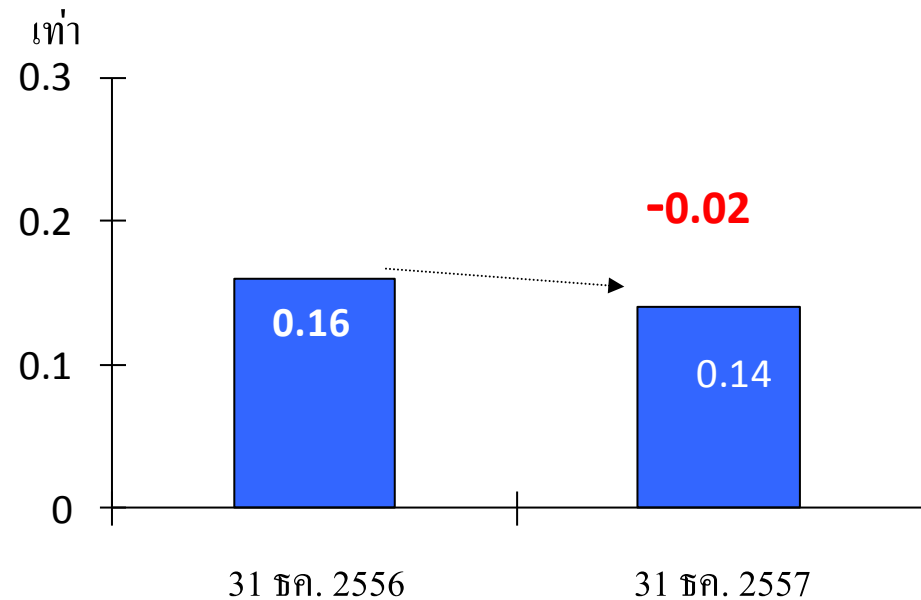
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

Tooling

- ลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่ม Capacity และ Technology สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดงานผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
- หาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เช่น Volvo Truck, UD Truck, มหินทรา (อินเดีย)

OEM Parts

- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และงาน sub assembly parts เป็นต้น
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งระบบ Automation เพื่อรองรับปริมาณงานของลูกค้า ทั้งโรงงาน TAP ที่จังหวัดระยอง และที่ไทยรุ่งฯ

Contract Assembly & Painting

- เป็นผู้นำในการออกแบบและผลิตกระบะพื้นเรียบของรถปิกอัพ (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กับผู้ผลิตรถปิกอัพทุก Brand เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก



- ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Industrial Machinery โดยเป็นผู้ผลิตตั้งแต่แม่พิมพ์ ชิ้นส่วน จนถึง การประกอบเป็นห้องโดยสาร (Complete cabin)
 - เดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ และบริษัท เคียววะ ชังเคียว (ประเทศญี่ปุ่น) ได้จัดตั้งบริษัท ร่วมทุนใหม่ ชื่อ “บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง” (KTR)
 - KTR หาลูกค้า และส่งมาผลิต/ประกอบ ที่โรงงานไทยรุ่งฯ เพื่อส่งไปขายทั้งในไทยและ ต่างประเทศ
 - ปัจจุบัน KTR ได้รับงานประกอบ เคบินรุ่นใหม่ของ Komatsu และอยู่ระหว่างการขยาย ฐานลูกค้าในอาเซียน และยุโรป

- ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม รถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ เมื่อเปิด AEC ในปลายปี 2558 นี้
 - ในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ และพันธมิตรอีก 3 บริษัท (Nippon Trex & Kyokuto ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อ “บริษัท เทริก ไทยรุ่ง” (TTR) ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท
 - ประกอบธุรกิจต่อตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดั้ม รถตู้บรรทุก รถทางลากเทรเลอร์ รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเย็น ฯลฯ ตลอดจนให้บริการหลังการขาย
 - ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง พื้นที่ 53 ไร่ แผนการก่อสร้างโรงงาน จะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 58, ติดตั้งเครื่องจักรในไตรมาส 2 และเริ่มทดลองผลิตในไตรมาส 3/2558 นี้

Special Purpose Vehicles

- พัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) บนพื้นฐานรถปิกอัพร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) เช่น รถทางการแพทย์ (MUV4), รถกู้ภัย, รถขนเงิน, รถพยาบาล โดยมีเป้าหมายทั้งการขายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนา
- ขยายช่องทางการจำหน่ายรถ TR Transformer โดยการเปิดโชว์รูม 2 แห่ง ที่ถนนเพชรเกษม และ วิชาวดี รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดอีก 10 แห่งทั่วประเทศ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “Transformer Max” รถตรวจการณ์อเนกประสงค์ 7-11 ที่นั่ง หลังคาสูง ซึ่งเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ที่ผ่านมา

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

1. การดูแลชุมชนและสังคม



การสนับสนุนบัตรชมคอนเสิร์ตดนตรี Classic ระดับโลกให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เยาวชนในพื้นที่ เขตหนองแวง และเขตบางแค เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ พัฒนา อารมณ์ ของเยาวชนให้มีความอ่อนโยนและมีความสุขจากการรับชมดนตรี มูลค่าบัตรกว่า 50,000 บาท

2. สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน



บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งฯ มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่หนองแขม และเขตบางแค รวมทั้ง บุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม และสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

จำนวน 305 ทุน รวมเป็นเงิน 610,000 บาท

2. สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน



ในปี 2557 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้น 92 ทุน เป็นเงิน 323,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 820,862 บาท



กิจกรรมช่วยเหลือสังคม “ไทยรุ่งร่วมใจ ปันน้ำใจให้น้อง” โดยการบริจาคตุ๊กตา ของใช้สำหรับเด็ก ให้กับสถานสงเคราะห์ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด



4. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการค่ายอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ เช่น

- มอบของบริจาค และสร้างสนามกีฬาของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยอีจิ้น สาขาห้วยโป่งน้ำ อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์



เลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียน
บ้านทับเบิกร่วมใจ สาขานาสะอู้ง อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์



มอบเครื่องเล่น โรงเรียนกะปง อ.กะปง จ.พังงา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลหลวงพ่อทวิศักดิ์ฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

4. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เช่น ใ้พนักงานร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรอบ ๆ บริษัท ในวันพ่อแห่งชาติ

4. กิจกรรมส่งเสริมการทำความดี



พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ปีละ 2-3 ครั้ง

พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับ ปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 77-127)

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษี ในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 152.41 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.26 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 58.15% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 23/77
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2558

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>เลขทะเบียน ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา</u>	
(1) นายอชีพงศ์ อธิพงษ์สกุล	เลขที่ 3500	3 ปี (ปี 2552-2553, 2556)	และ/หรือ
(2) นายวิชัย รุจิตานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี -	และ/หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	เลขที่ 3495	3 ปี (ปี 2554-2555, 2557)	และ/หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	-ไม่มี -	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,157,000. บาทต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.ปราณี เภอัญโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 2. คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 3. คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกัน
- โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ดร.ปราณี เจริญโชค

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 76 ปี



• คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโทบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ตำแหน่งปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 แห่ง

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

• อายุ 77 ปี

• คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร MS (Industrial Engineering & Management)

Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ- บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

- ประธานกรรมการ – บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล, บมจ. ที เอส ฟลาวมิลด์ และ บมจ. เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

- กรรมการในบริษัทจำกัด 9 แห่ง และกรรมการในมูลนิธิ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ อีก 6 แห่ง



คุณปรีชา อรรถวิวัฒน์ (ต่อ)



• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์

- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ 61 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตำแหน่งปัจจุบัน :
 - กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 - กรรมการ – บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ – บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
 - กรรมการ – สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง



7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	4,000,000	5,000,000	บาท/ปี (ปี 2557 จ่ายจริง 2.4 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

เท่ากับปี 2557

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2559)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 45
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2558 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 378,306,554 หุ้น

- ขอเสนอให้พิจารณา “โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant 2015)”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
2. เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงานที่มีความตั้งใจ ความเสียสละ และความทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการทำงานให้แก่บริษัท
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติอยู่กับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งดึงดูดใจพนักงานที่มีความสามารถจากภายนอก

รายละเอียดโครงการ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 29,000,000 หน่วย (4.91% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี

ราคาเสนอขาย 0 บาท

อัตราการใช้สิทธิ Warrant 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ 5 บาท ต่อหุ้น

หมายเหตุ ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (วันที่ 31 มี.ค. – 24 เม.ย. 2558) คือ 4.87 บาท/หุ้น

วันกำหนดการใช้สิทธิ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ภายในปีที่ 1 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ

ภายในปีที่ 2 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ

ภายในปีที่ 3 ไม่เกิน 30% ของ Warrant ที่ได้รับ

ภายหลังจากปีที่ 3 ส่วนที่เหลือทั้งหมด

รายละเอียดอื่นของโครงการปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 27-34 ในหนังสือเชิญประชุม)



8. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

- ตามประกาศสำนักงานกต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน” วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน
- ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	ดร.	ปราณี	เพ็ญโชค	5,000,000	17.24%
2	นาย	สมพงษ์	เพ็ญโชค	5,000,000	17.24%
3	นางสาว	แก้วใจ	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
4	นาย	วุฒิชัย	เพ็ญโชค	3,500,000	12.07%
5	นาย	ปรีชา	อรรถวิภังค์	700,000	2.41%
6	นาย	สมเกียรติ	นิ่มระวี	700,000	2.41%
7	นาย	สุเวทย์	ธีรวชิรกุล	700,000	2.41%
8	นาย	คำริ	ตันชีวะวงศ์	700,000	2.41%
9	นาย	ถาวร	ชลัษเฐียร	700,000	2.41%
			รวม	21,000,000	72.41%

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

- ตามประกาศสำนักงานกต. ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน” การจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทรายได้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล
- ดังนั้นในวาระนี้ จะแยก Vote เป็น 5 ครั้ง ดังนี้

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

•Vote ครั้งที่ 1-4 : เพื่ออนุมัติจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการที่ได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ของโครงการ จำนวน 4 ท่าน โดย Vote เป็นรายบุคคล ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	ดร.	ปราณี	เพ็ญโชค	5,000,000	17.24%
2	นาย	สมพงษ์	เพ็ญโชค	5,000,000	17.24%
3	นางสาว	แก้วใจ	เพ็ญโชค	4,000,000	13.79%
4	นาย	วุฒิชัย	เพ็ญโชค	3,500,000	12.07%

•ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

•ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

Vote ครั้งที่ 5 : อนุมัติการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของโครงการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล			จำนวนWarrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของ โครงการ
1	นาย	ปรีชา	อรรถวิวัฒน์	700,000	2.41%
2	นาย	สมเกียรติ	นิ่มระวี	700,000	2.41%
3	นาย	สุเวทย์	ธีรวชิรกุล	700,000	2.41%
4	นาย	คำริ	ตันชีวะวงศ์	700,000	2.41%
5	นาย	ถาวร	ชลัษเฐียร	700,000	2.41%

- พร้อมทั้งขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทแต่ละรายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี ซึ่งมีจำนวนรวมกับกรรมการแล้วไม่เกิน 35 ราย และ

9. พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015)

- ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจกำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้งนี้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน
- ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 378,306,554 เสียง

10. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

- ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 590,847,356 บาท เป็น 590,846,931 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	590,846,931 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :	
หุ้นสามัญ	590,846,931 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

- สืบเนื่องจากวาระที่ 8-9 หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกโครงการ ESOP 2015 บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการดังกล่าว
- คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	619,846,931 บาท (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ	619,846,931 หุ้น (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

- วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรอกแบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดประชุมฯ พร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริเวณหน้าห้องประชุม
- ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านถ่ายรูปหมู่ร่วมกับกรรมการบริษัทที่บริเวณโถงวอร์ด ชั้น 1
- กรุณางดถ่ายภาพ ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานด้วย

Thank you for your attention

