

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการลดความแออัดในห้องประชุมภายใต้สถานการณ์โควิด กรรมการบริษัททุกท่าน และผู้ตรวจสอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

การประชุมวันนี้บริษัทจะจัดให้กระชับและมีความปลอดภัยสูงสุดด้วย และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านดังนี้

1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดการร่วมประชุม และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
2. งดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะแจก snack box ภายหลังจบการประชุมแล้ว
3. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงบนกระดาษเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากທີ່ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น



การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้่นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้่นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้่นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้่นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้่นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้่นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว



การนับคะแนนเสียง (ต่อ)

6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด



บัตรเสียง และไม่นับเป็นคะแนนเสียง

- บัตรลงคะแนน ที่มีได้ระบุงการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
- บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
- บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน)
- บัตรลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- บัตรลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12-29)

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

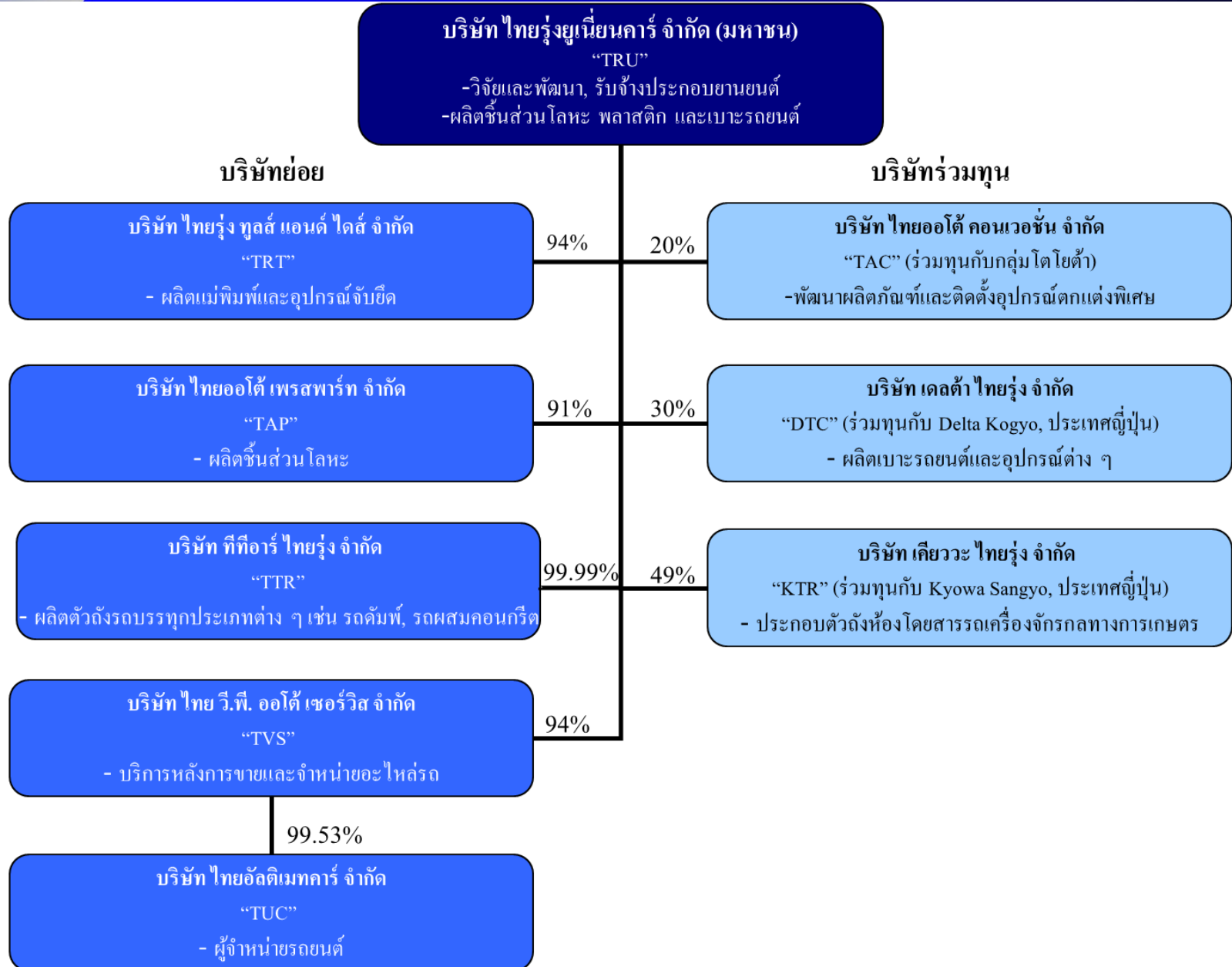
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 อนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2564

โครงสร้างกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ



- ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก
- รับจ้างทำสี และประกอบ
- ผลิตเบาะรถยนต์
- ผลิตตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เช่น รถไม่ผสมคอนกรีต กระบะบรรทุกดัมพ์ และพ่วงดัมพ์ ตู้บรรทุกปีกนก ตู้บรรทุก 10 ประตุ และตู้บรรทุกน้ำหนักเบา
- จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย



การแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Unit)

% ของรายได้ ปี 2564



51%

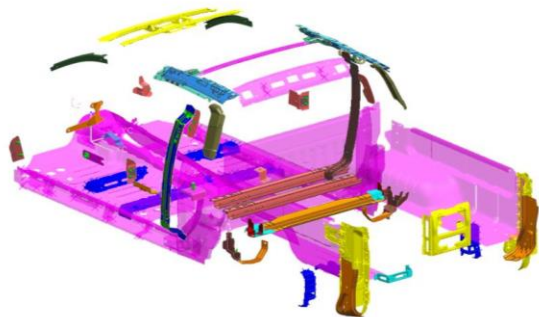
39%

6%

Tooling & OEM Parts

**Contract Assembly
& Truck body**

**Special Purpose Vehicles
& Service center**



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

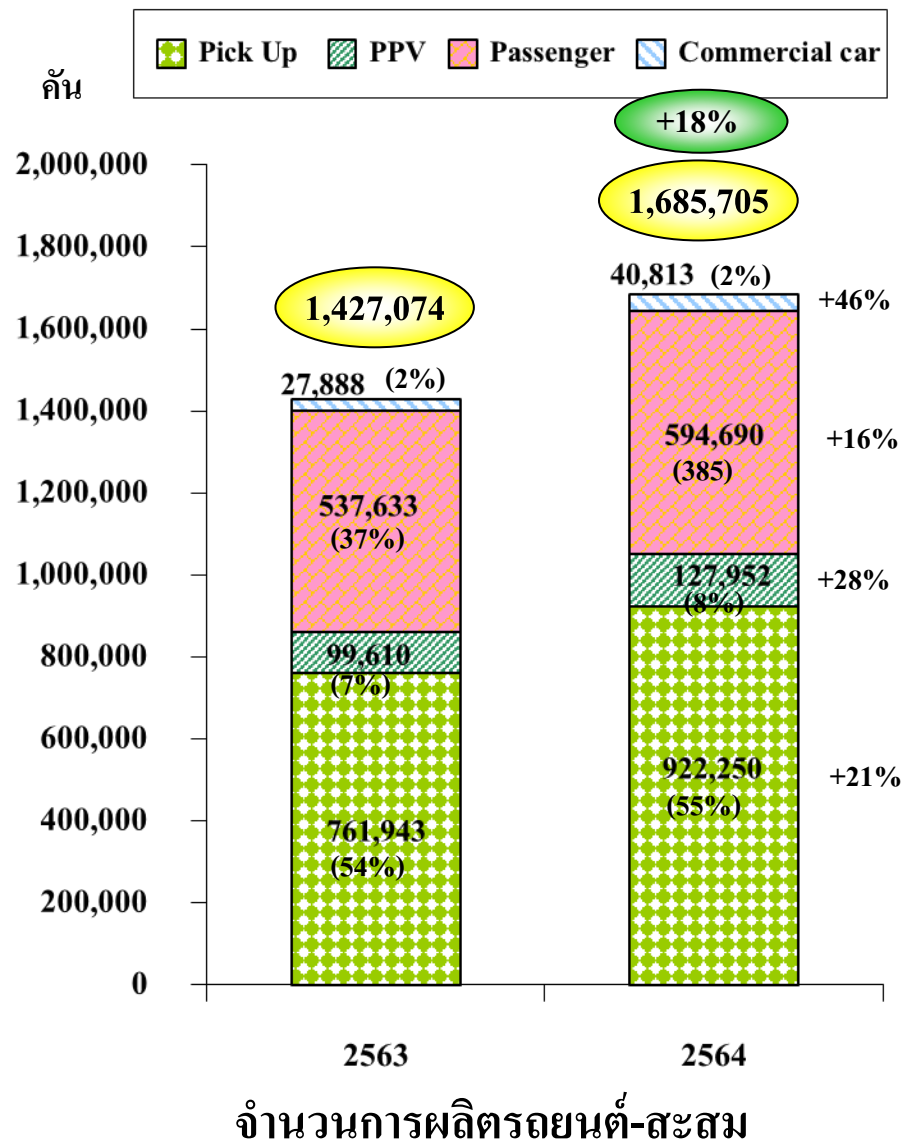
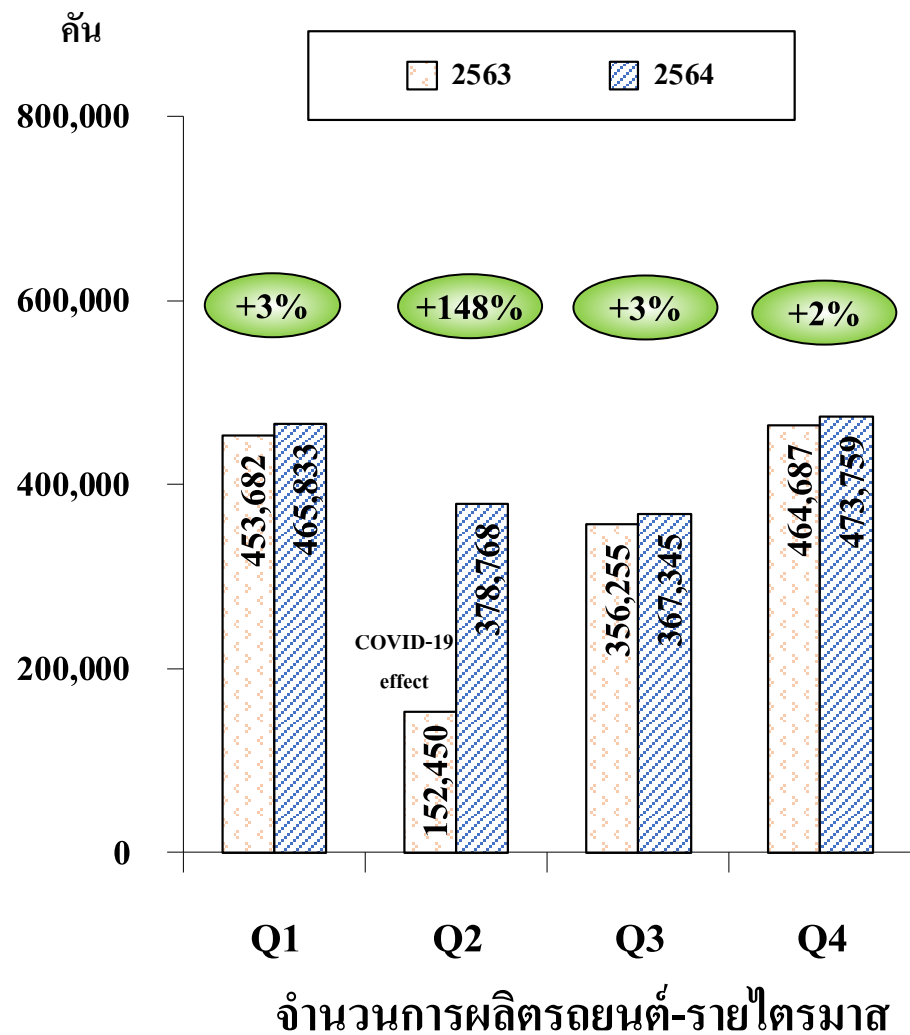
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

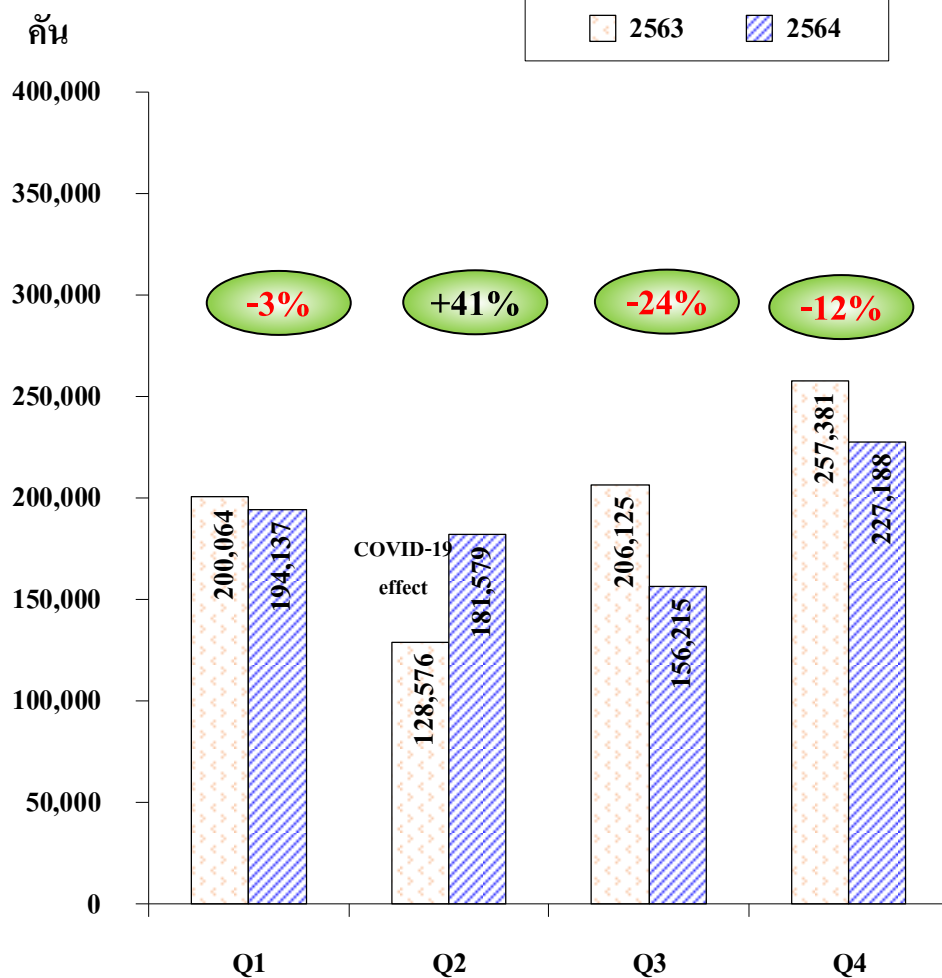
2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 อนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2564

จำนวนการผลิตยนต์ในประเทศ ปี 2564 เทียบกับ 2563

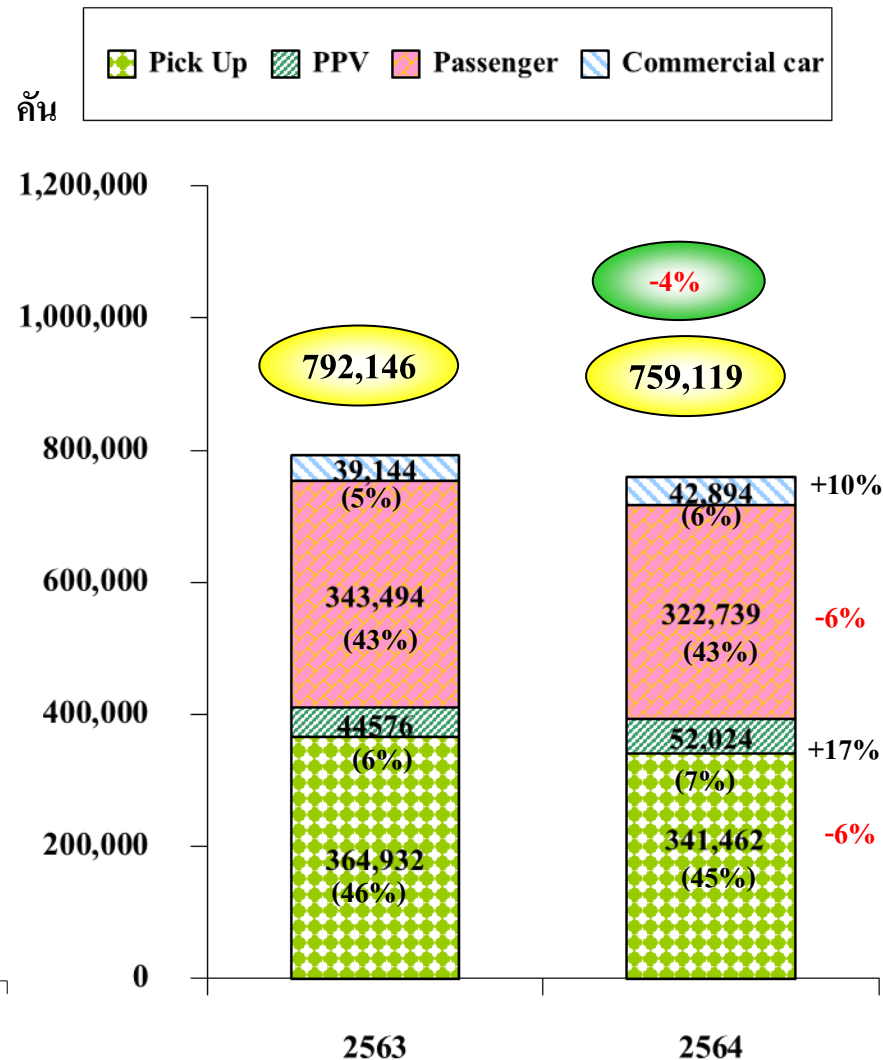


จำนวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2564 เทียบกับ 2563



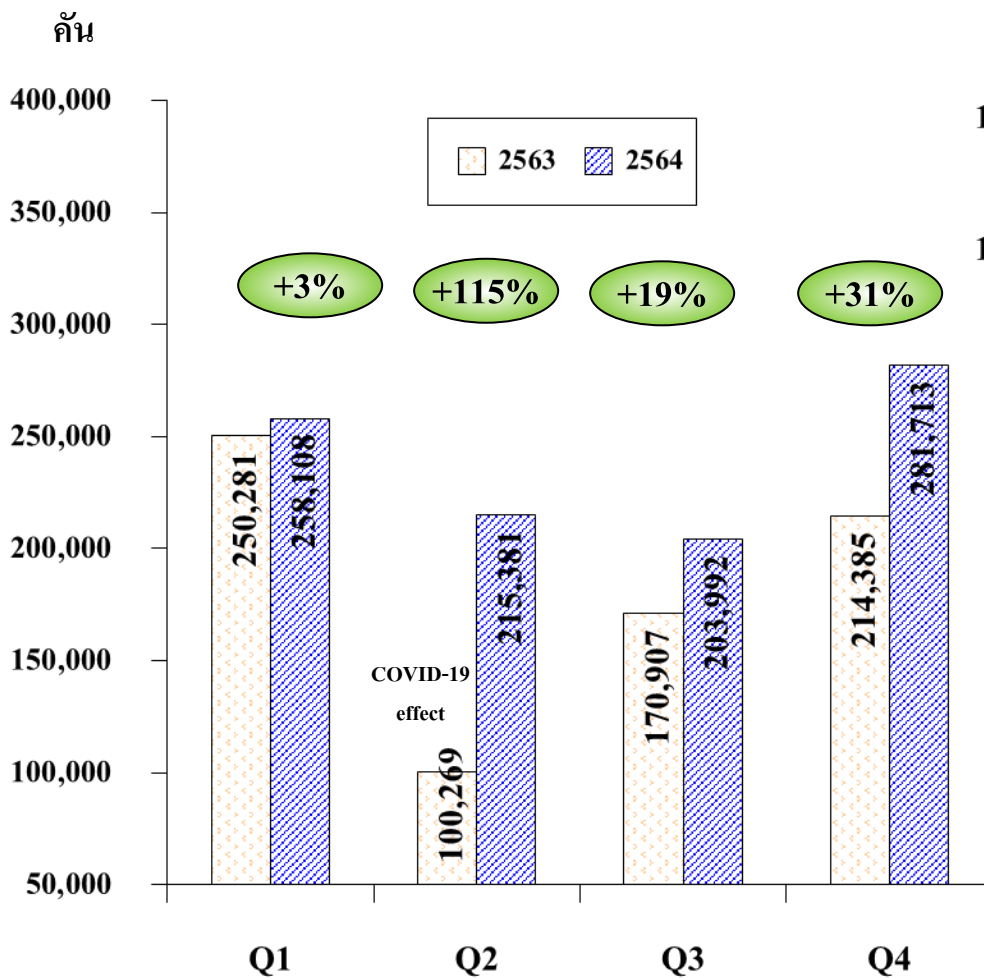
จำนวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

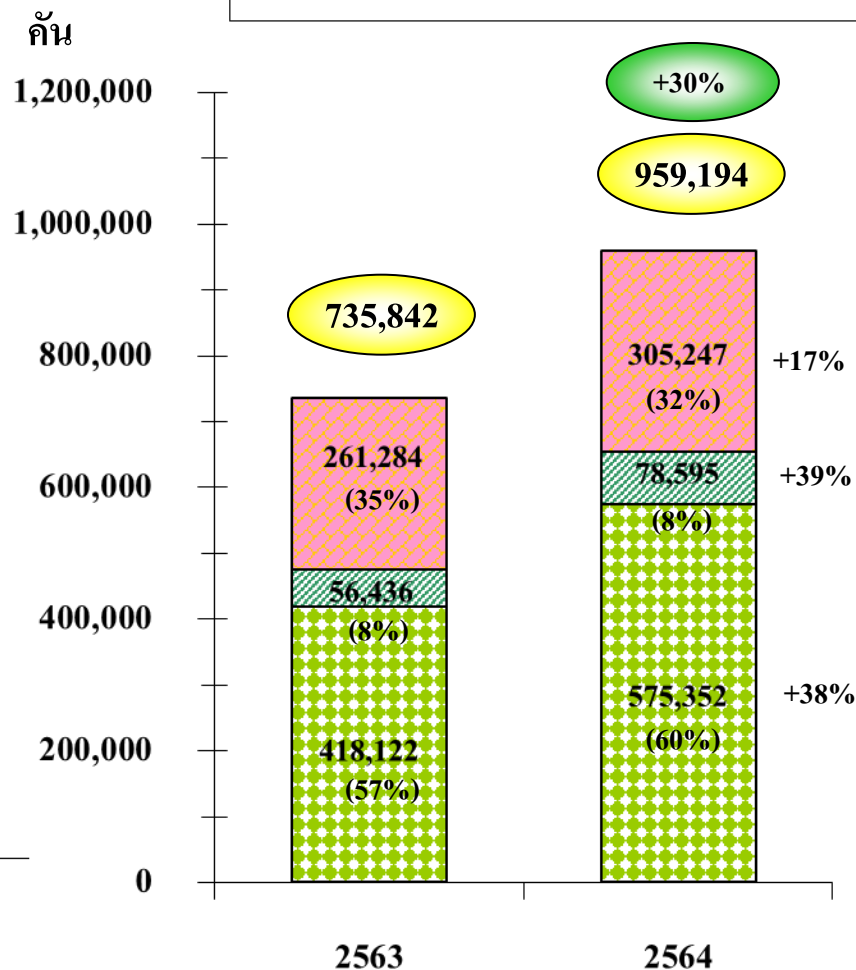


จำนวนการขายรถยนต์-สะสม

จำนวนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2564 เทียบกับ 2563

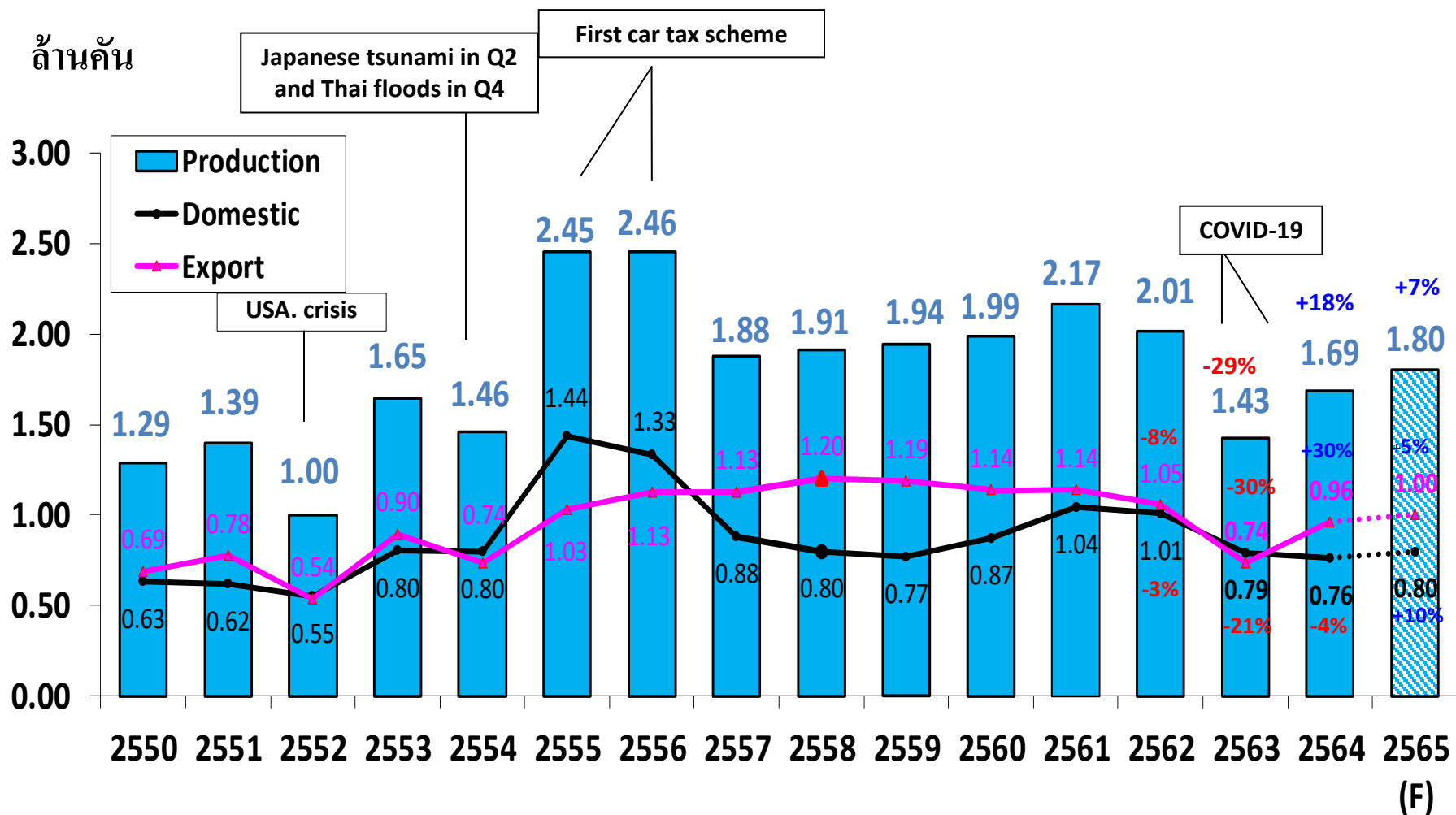


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์-สะสม

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

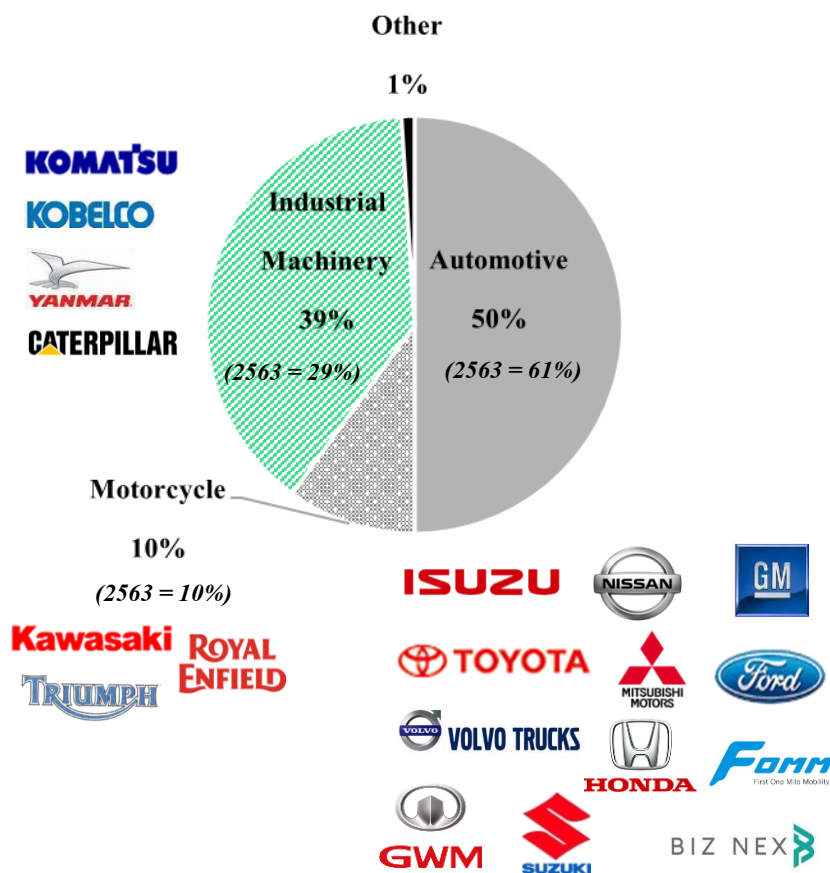
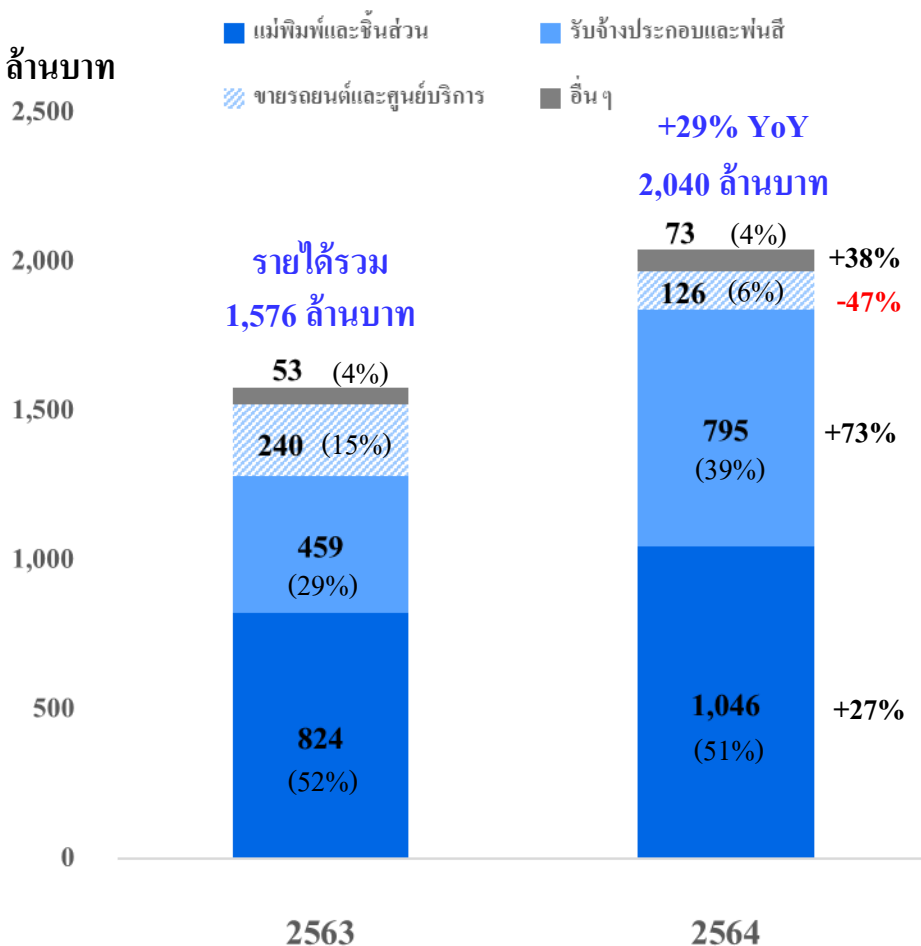
2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 อนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2564

สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units

ปี 2564 รายได้รวม 2,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน จากงานชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้ขายรถยนต์ลดลง และรายได้บริษัท TTR ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน

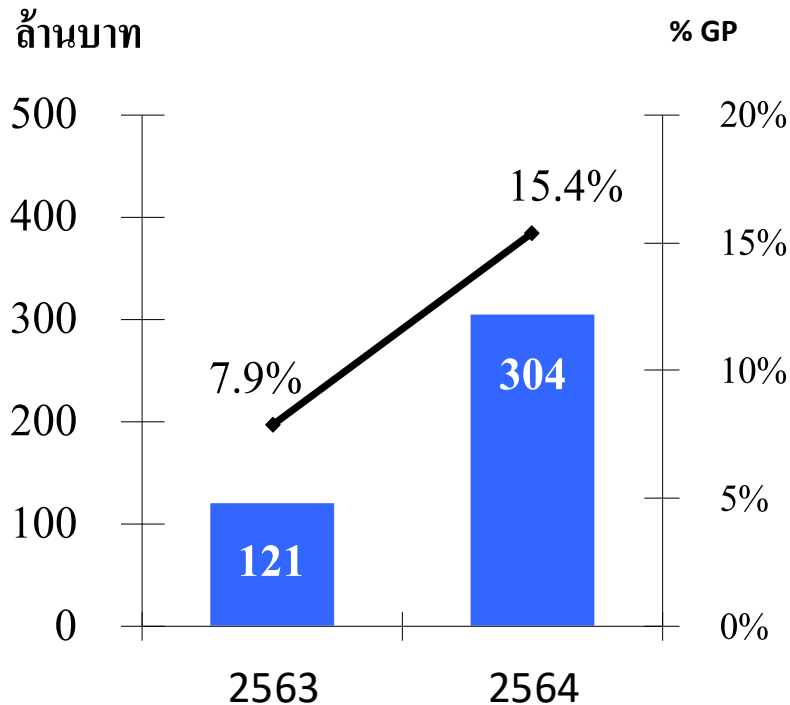
รายได้หลัก 90% มาจากงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน และรับจ้างประกอบและพ่นสี ซึ่งในปี 2564 มีสัดส่วนลูกค้า Automotive 60% : Non-Auto 40%



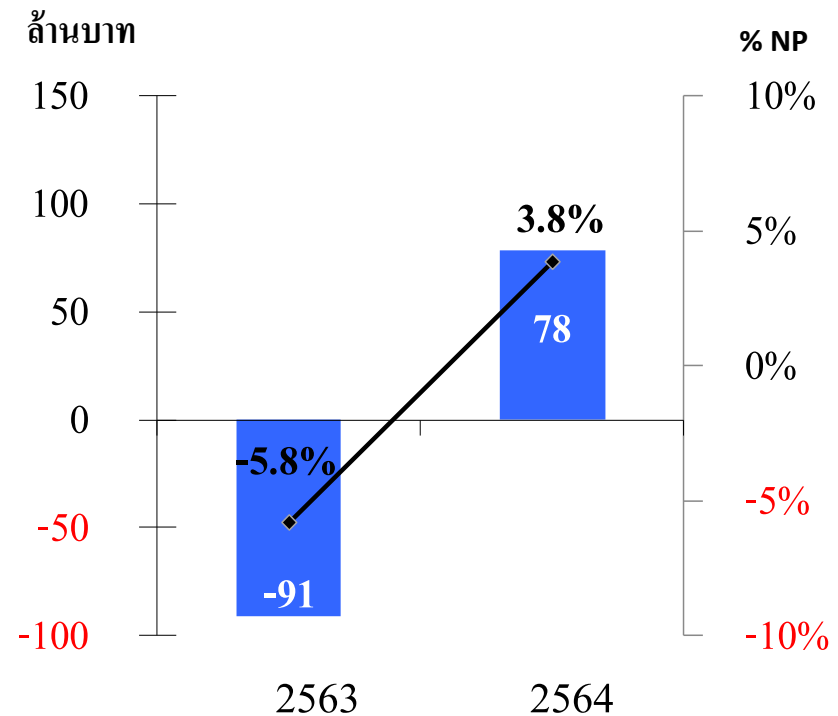
กำไรขั้นต้น / กำไรสุทธิ

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท หรือ 151% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 29% ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีผลขาดทุนซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด



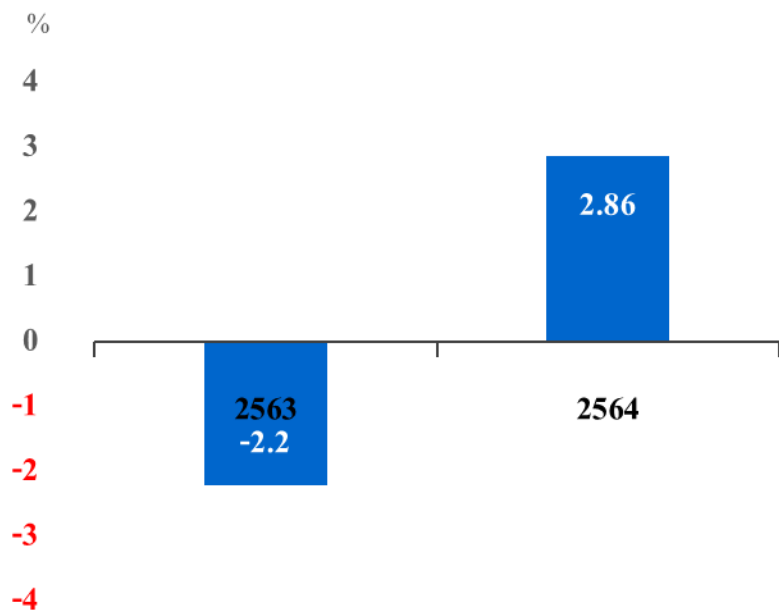
กำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ

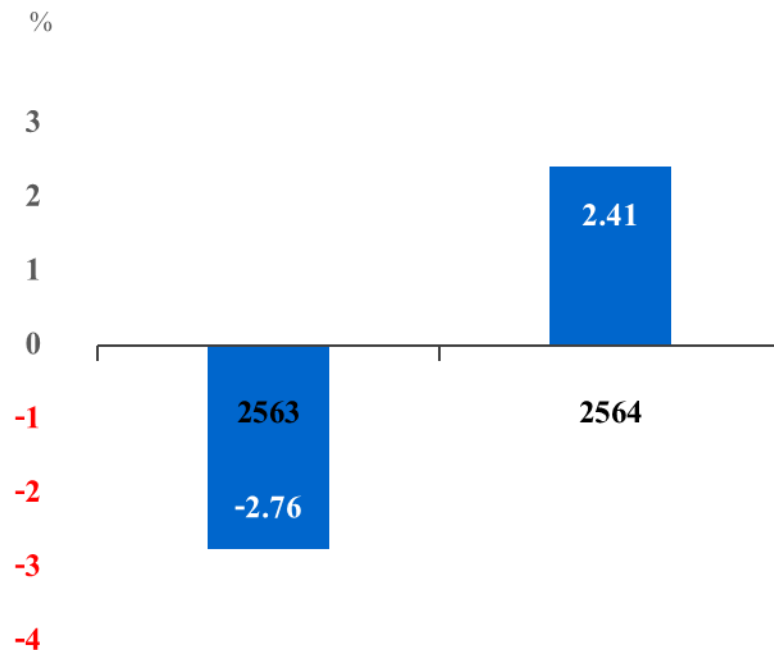
อัตราส่วนทางการเงิน

ROA เพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากปี 2564 มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 108 ล้านบาท แต่ปี 63 ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยภาษี 85 ล้าน ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยลดลง 65 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาประจำปี



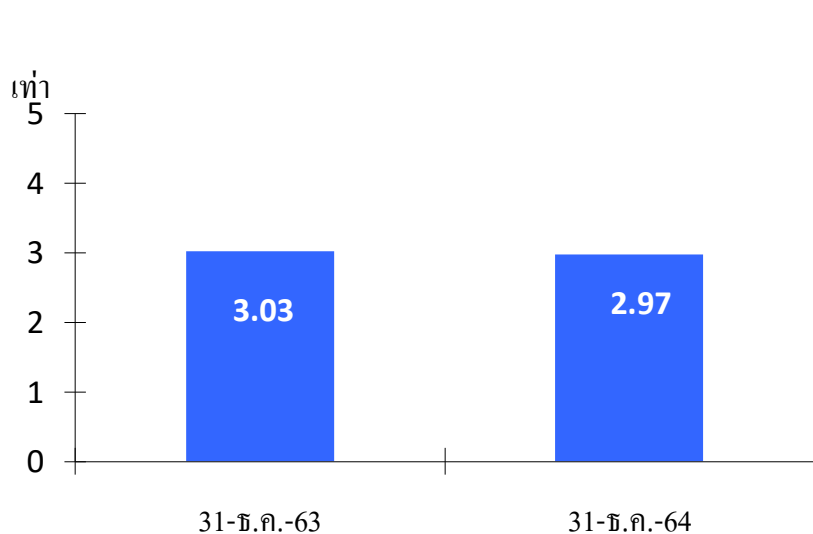
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ROE เพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากปี 2564 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 78 ล้านบาท แต่ปี 63 มีผลขาดทุน ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลง 51 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

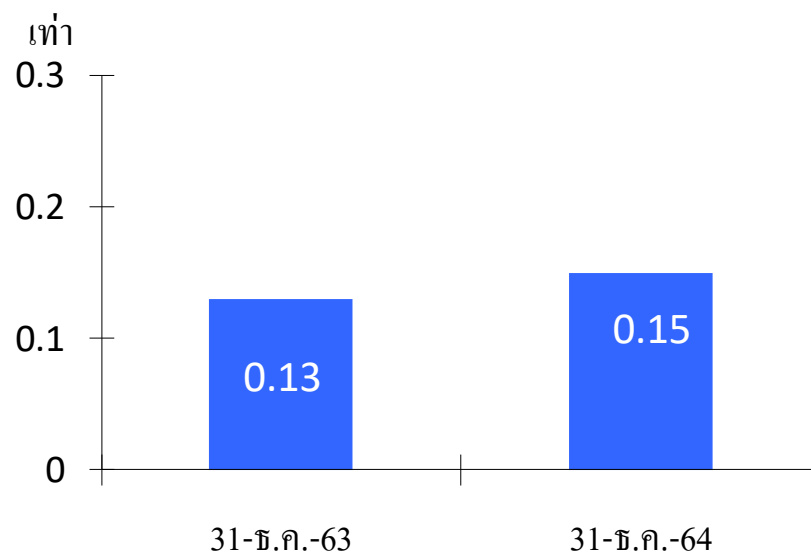


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น



อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current ratio)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E)

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.5 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564



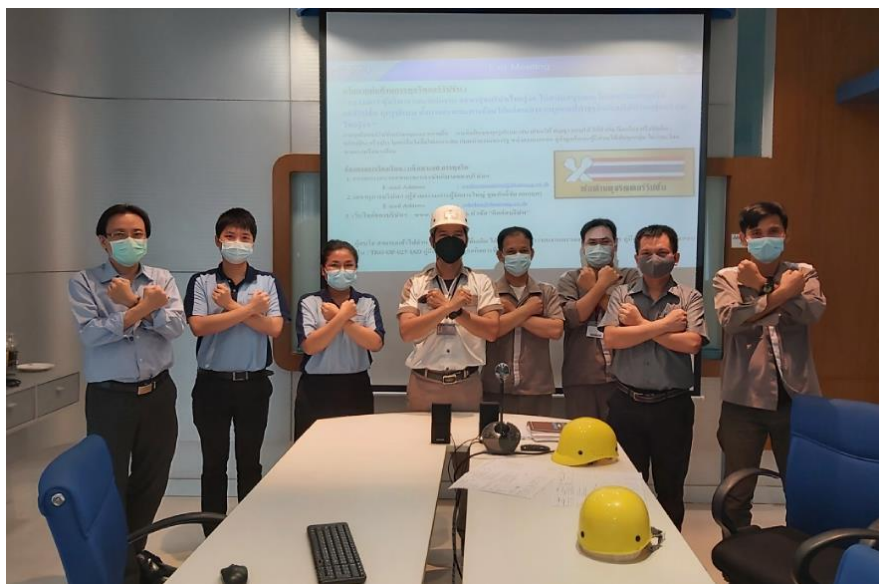
- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมภายนอก จึงเน้นกิจกรรมภายในโดยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ



- 2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ
- 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
- 2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2.4 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.5 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564

อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2563 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,248	988	260	26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,602	2,699	(96)	-4%
รวมสินทรัพย์	3,850	3,687	163	4%
รวมหนี้สิน	503	406	97	24%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,347	3,281	66	2%

งบกำไรขาดทุน

	ปี 2564 ล้านบาท	ปี 2563 ล้านบาท	เพิ่ม (ลด)	
			ล้านบาท	%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,979	1,530	449	29%
กำไรขั้นต้น	304	121	184	153%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	78	(91)	170	NA

(รายละเอียดงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report หน้า 114-182)

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ในปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 78.43 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอ
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2564 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80
- บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2565

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล

- | | |
|-------------------------------|------|
| (1) นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล | หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น | หรือ |
| (4) นางสาวกฤติดา ภาสุรกุล | หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

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

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. คุณแก้วใจ เผอญุโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
 2. คุณวุฒิชัย เผอญุโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
 3. คุณถาวร ชลชัยเชียร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- สำหรับคุณถาวร ชลัษเฐียร แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท.
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม
- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคลดังนี้



คุณแก้วใจ เพ็ญโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015
- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้องของไทยรัฐฯ จำนวน 14 แห่ง

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมรถเช่าไทย
- ประธาน ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

จำนวนปีที่ป็นกรรมการของบริษัทฯ

22 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

99,153,765 หุ้น คิดเป็น 16.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)



คุณวิชัย เพ็ญโชค

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 63)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ในบ.ย่อย บ.ร่วม และบ. ที่เกี่ยวข้อง
ของไทยรัฐฯ จำนวน 13 แห่ง

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

26 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

97,428,225 หุ้น คิดเป็น 16.36% (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

คุณถาวร ชลัษเฐียร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
ไม่มี

ไม่มี

ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)

รองประธาน กรรมการ อุปนายก ฯลฯ ขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ อีก 14 แห่ง
9 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)

6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000	3,000,000	บาท/ปี (ปี 2564 จ่ายจริง 1.3 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	25,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	20,000	15,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น	ESOP Warrant	ESOP Warrant	

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2566)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 One Report หน้า 107
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2565 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 385,621,554 เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Back up สำหรับตอบคำถาม

Tooling

- มุ่งเน้นงานแม่พิมพ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น และมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แม่พิมพ์ไฮเทนโซล
- หาลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น

OEM Parts

- มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นส่วน High Tensile หรือชิ้นส่วนที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบา เช่น Composite หรือ อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อรองรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
- ขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ทั้งลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอื่น ๆ เช่น การผลิตหัว Cabin รถชุดตัก รถเครื่องจักรก่อสร้าง รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น

Contract Assembly & Truck body (TTR)

- หางานรับจ้างประกอบ ฟันสี จากลูกค้าใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย
- หาพันธมิตรเพื่อออกแบบและพัฒนาการประกอบตัวถังบนพื้นฐานรถประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
- เร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Construction & Logistic ซึ่งใช้รถ Dump, Mixer และตู้บรรทุกประเภทต่าง ๆ

Vehicles

- ขยายตลาดสำหรับรถ Transformer ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ
- กลางปี 2565 จะเปิดตัวรถ Transformer รุ่นใหม่ Stradale
- เจาะตลาดหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งรถ Transformer สามารถออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และได้ขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมไทยและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560
- พัฒนารถมินิบัส เครื่องยนต์ดีเซล และ EV Minibus โดยจะเริ่มผลิตและขายในไตรมาส 4 ปี 2565

- เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุน โดยลงทุนติดตั้ง Robot / Automation ต่าง ๆ
- ลงทุนเครื่อง laser เหล็กหนา เพื่อขยายงานลูกค้ากลุ่ม Industrial machinery
- โครงการ Road to tier 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพ Q, C, D, S
- อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรหลายราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน
- เน้นการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้น และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
- เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น

Revenues breakdown by BU

ปี 2565 ประมาณการรายได้รวม 2,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อน จากงานรับจ้างประกอบ & TTR เพิ่มขึ้น 360 ล้าน (45%) และงานชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 180 ล้าน (18%)

