

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

(ตำแนรายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16-24)

- 2.1 ความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
- 2.3 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ
- 2.4 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- 2.5 อนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2565



- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

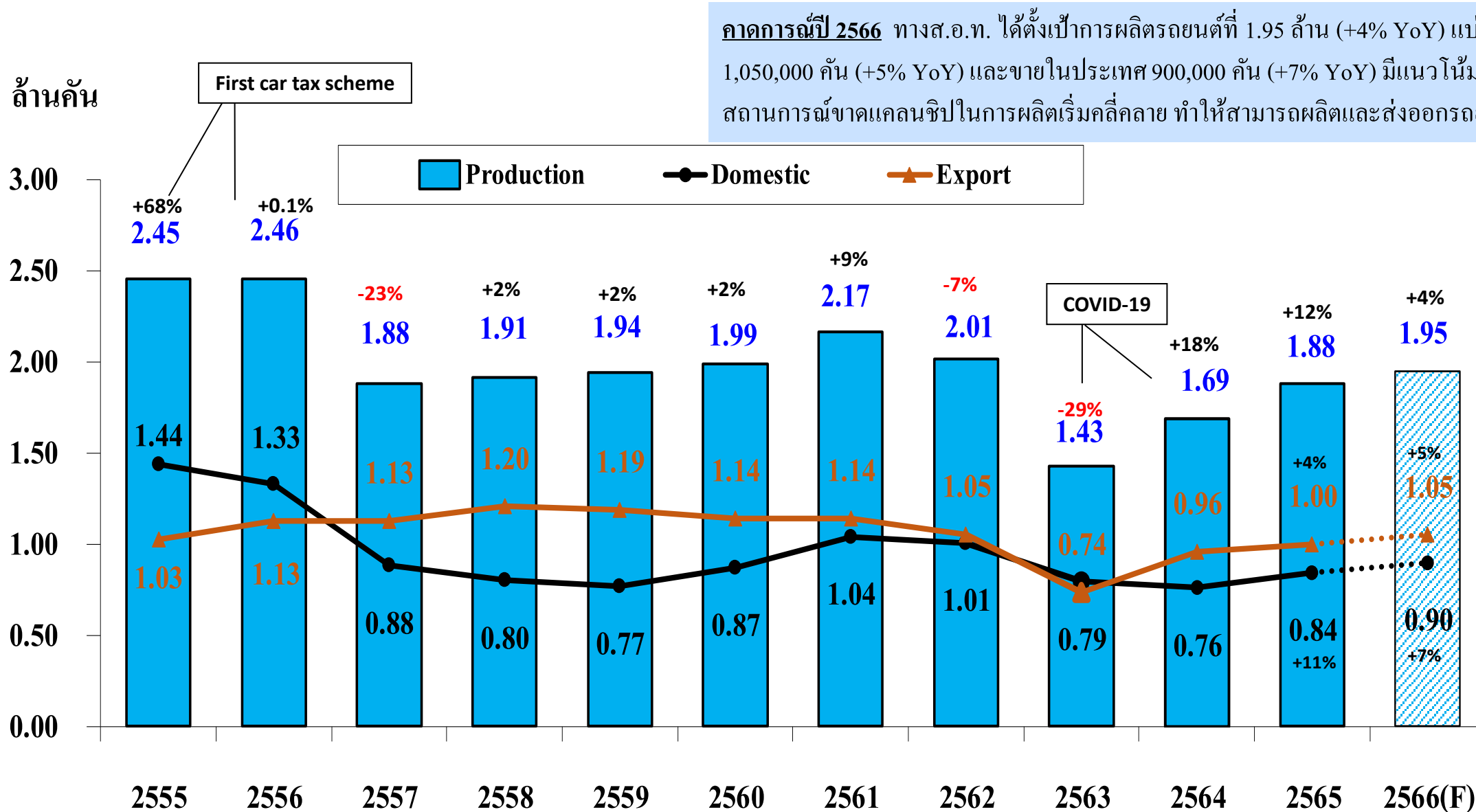
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ
- บริษัทฯ ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุการรับรอง CAC ครั้งที่ 2 ไปเมื่อเดือนก.พ. 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ CAC

2.1 การดำเนินงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2565

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ

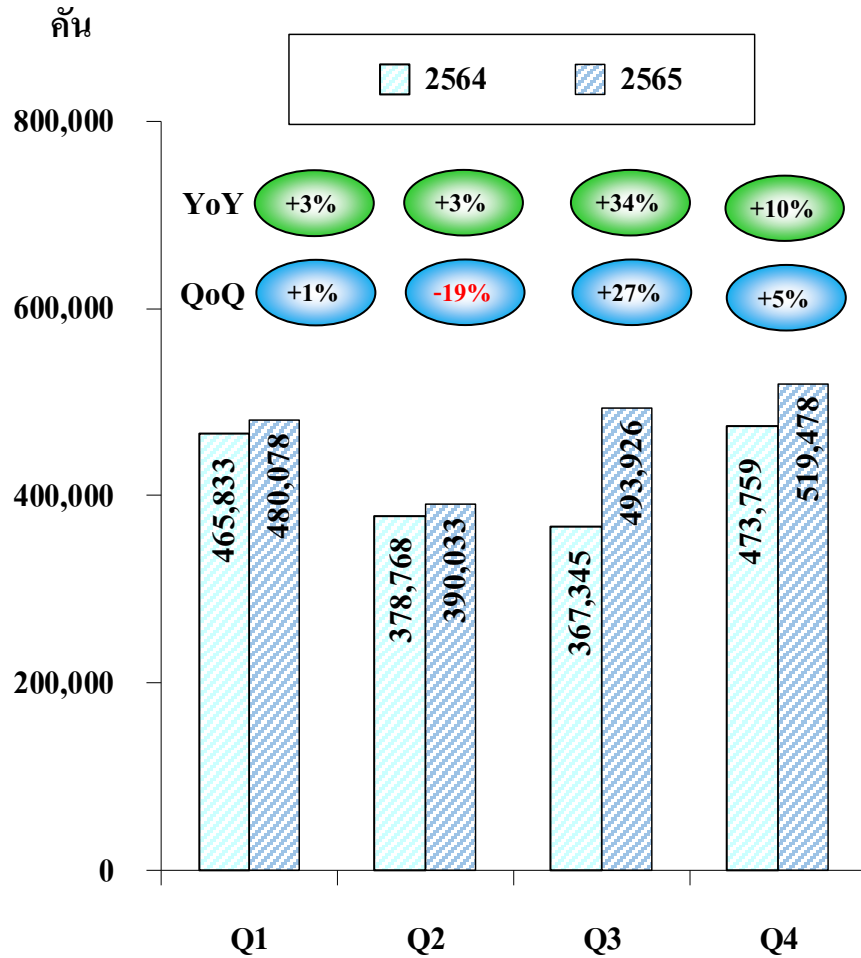


2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2555-2566 (Forecast)

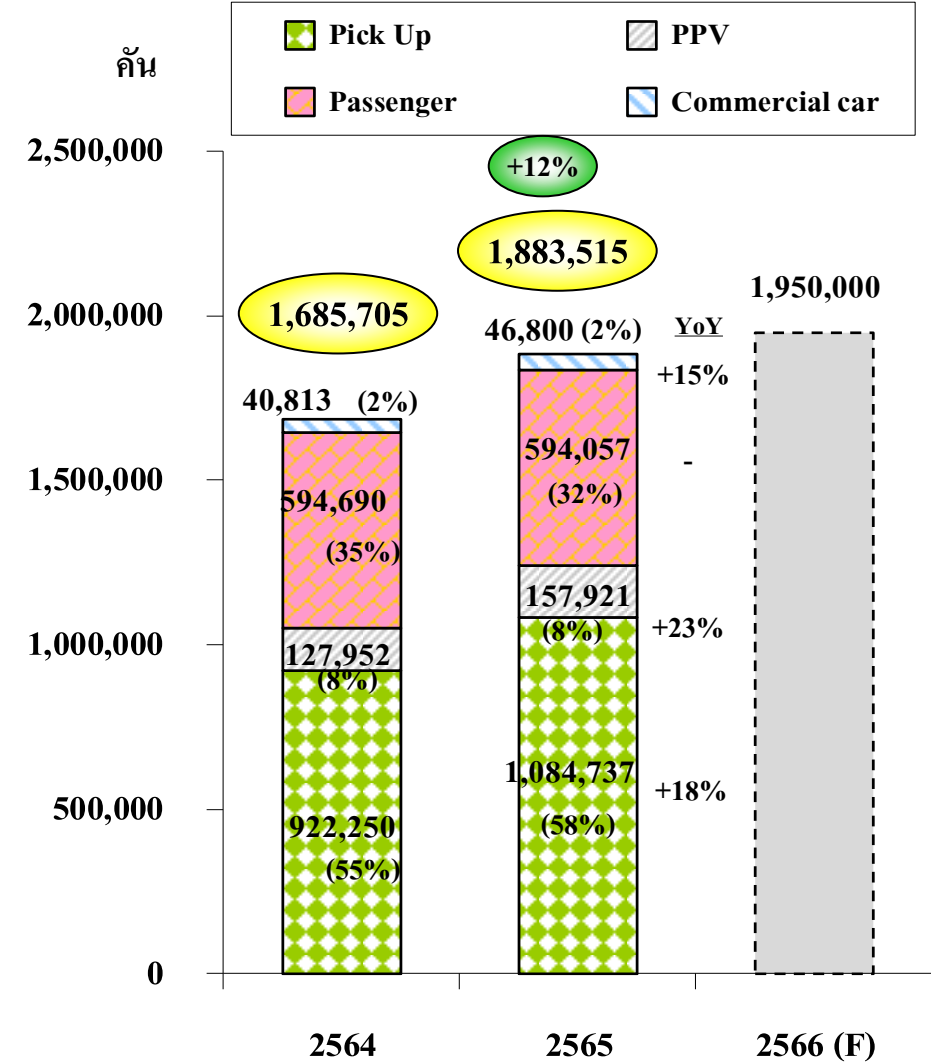


คาดการณ์ปี 2566 ทางส.อ.ท. ได้ตั้งเป้าการผลิตรถยนต์ที่ 1.95 ล้าน (+4% YoY) แบ่งเป็นการส่งออก 1,050,000 คัน (+5% YoY) และขายในประเทศ 900,000 คัน (+7% YoY) มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนชิปในการผลิตเริ่มคลี่คลาย ทำให้สามารถผลิตและส่งออกรถยนต์ได้ดีขึ้น

ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ ปี 2565 +12% YoY

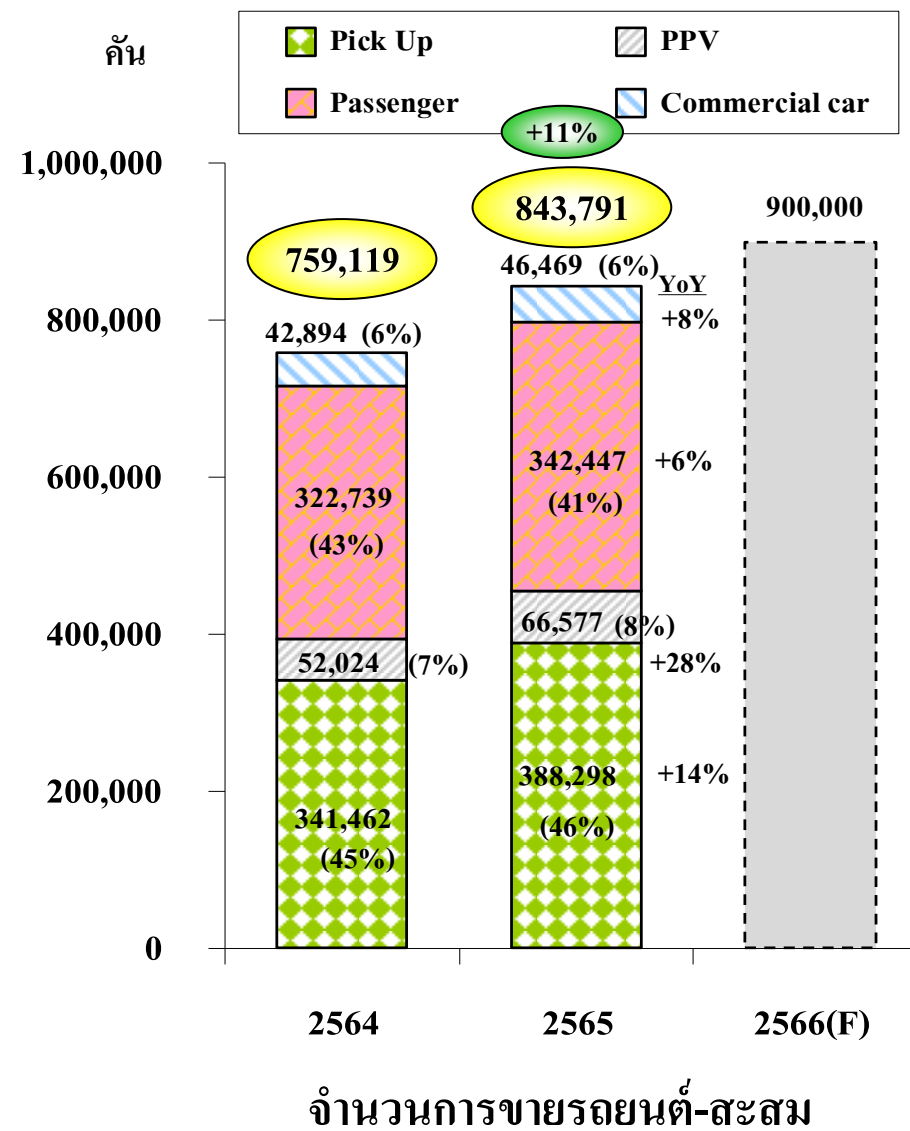
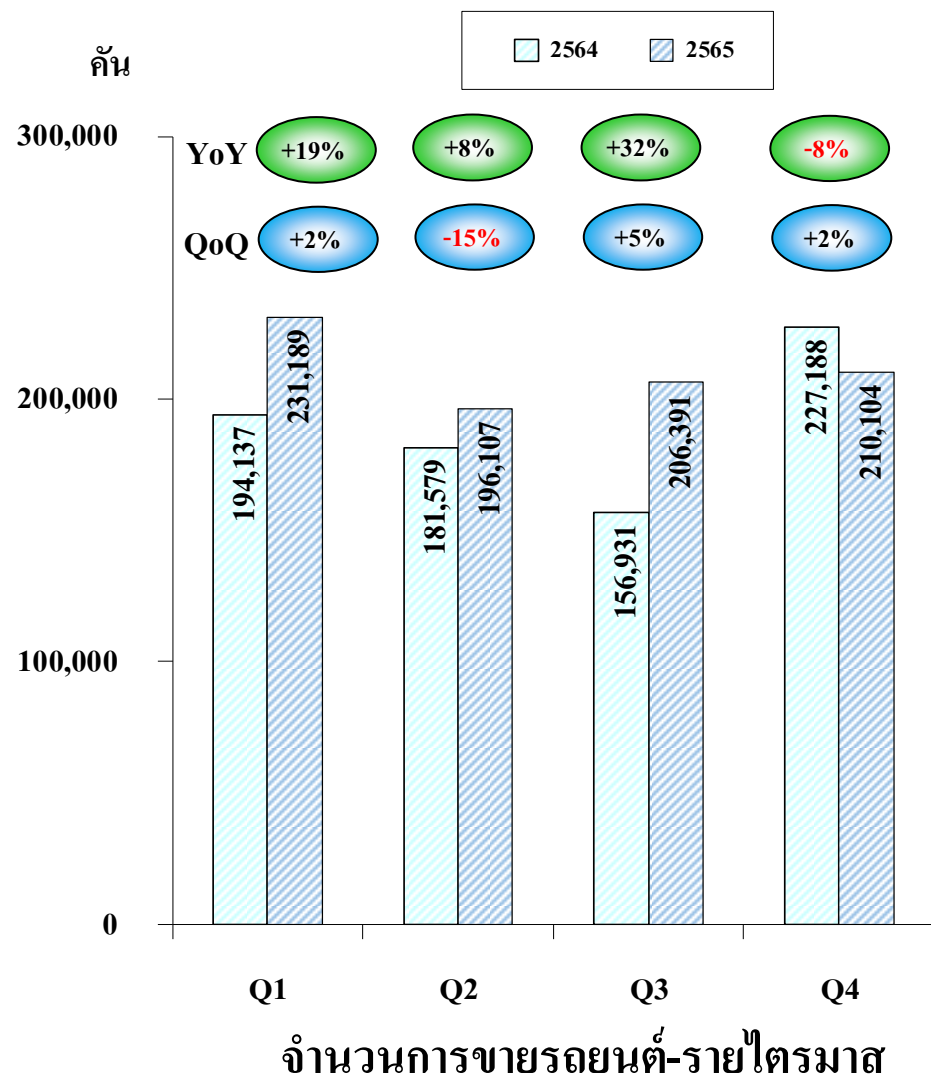


จำนวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส

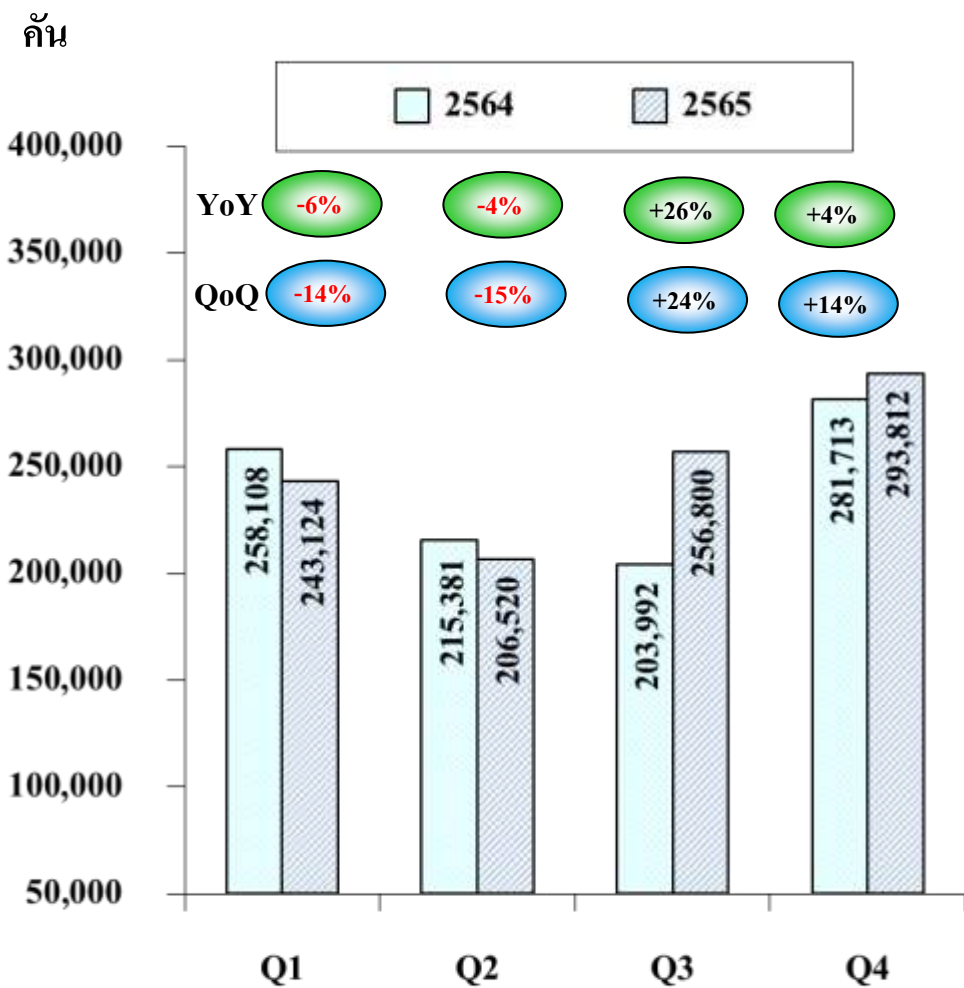


จำนวนการผลิตรถยนต์-สะสม

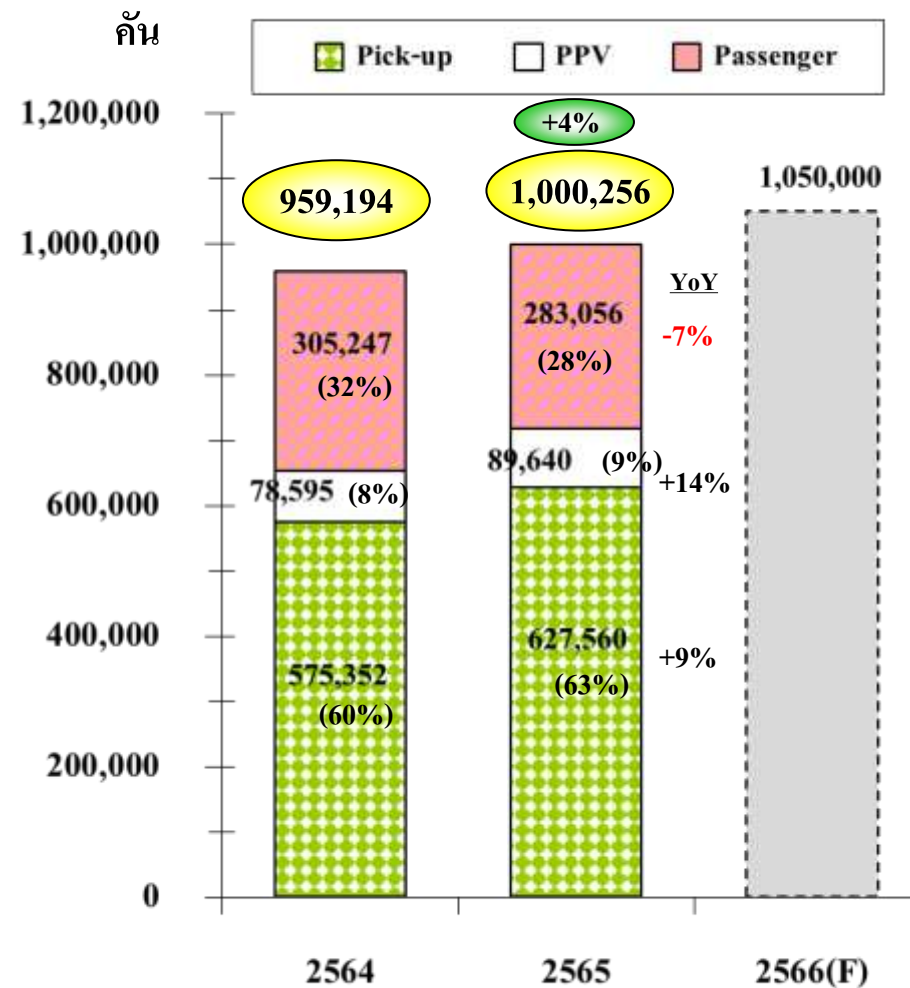
ยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2565 +11% YoY



ยอดส่งออกรถยนต์ ปี 2565 +4% YoY

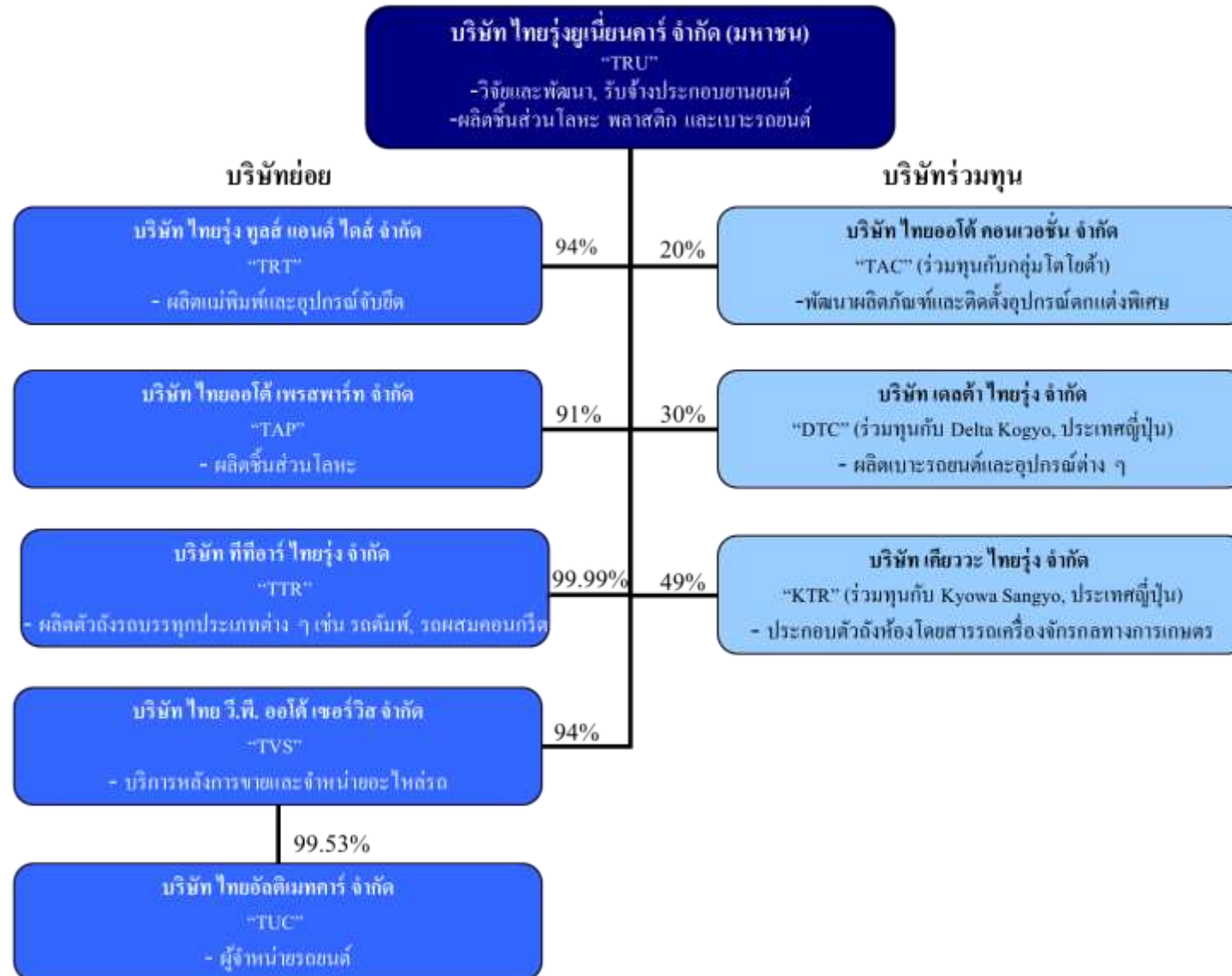


จำนวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส



จำนวนการส่งออกรถยนต์

2.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ



"ONE STOP SERVICE"



Tooling & OEM Parts



Contract Assembly & Painting

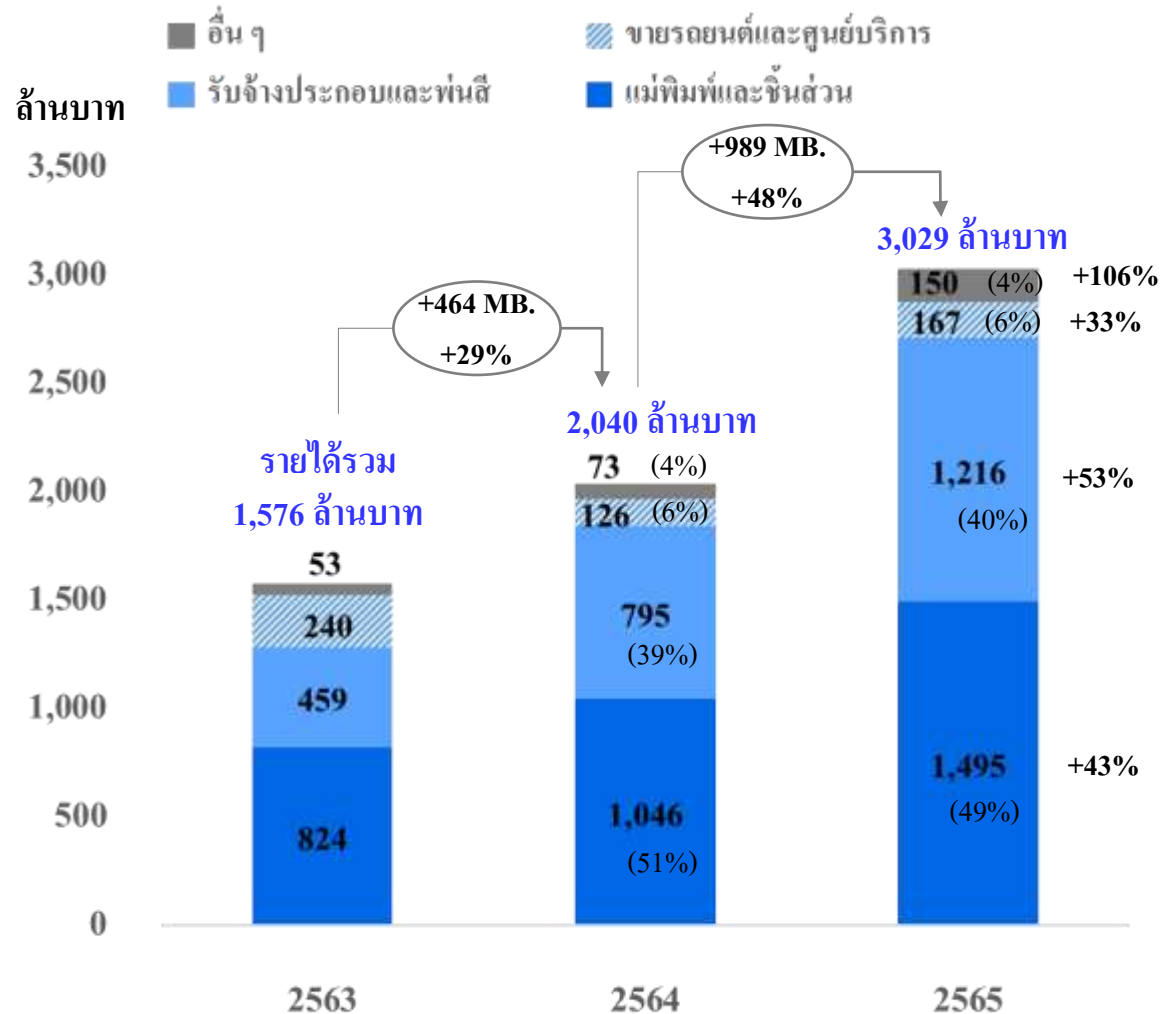


Special Purpose Vehicles & Service centre

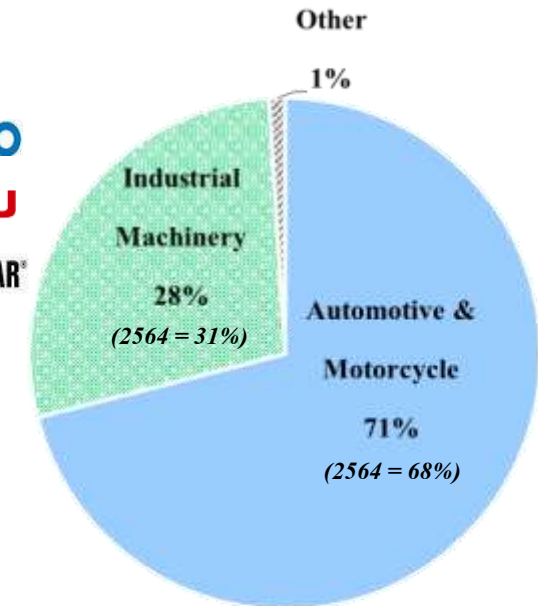


2.4 ผลการดำเนินงาน : รายได้ เพิ่มขึ้น 48%, กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 405% YoY.

ปี 2565 รายได้รวม 3,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากงานชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบที่เพิ่มขึ้น

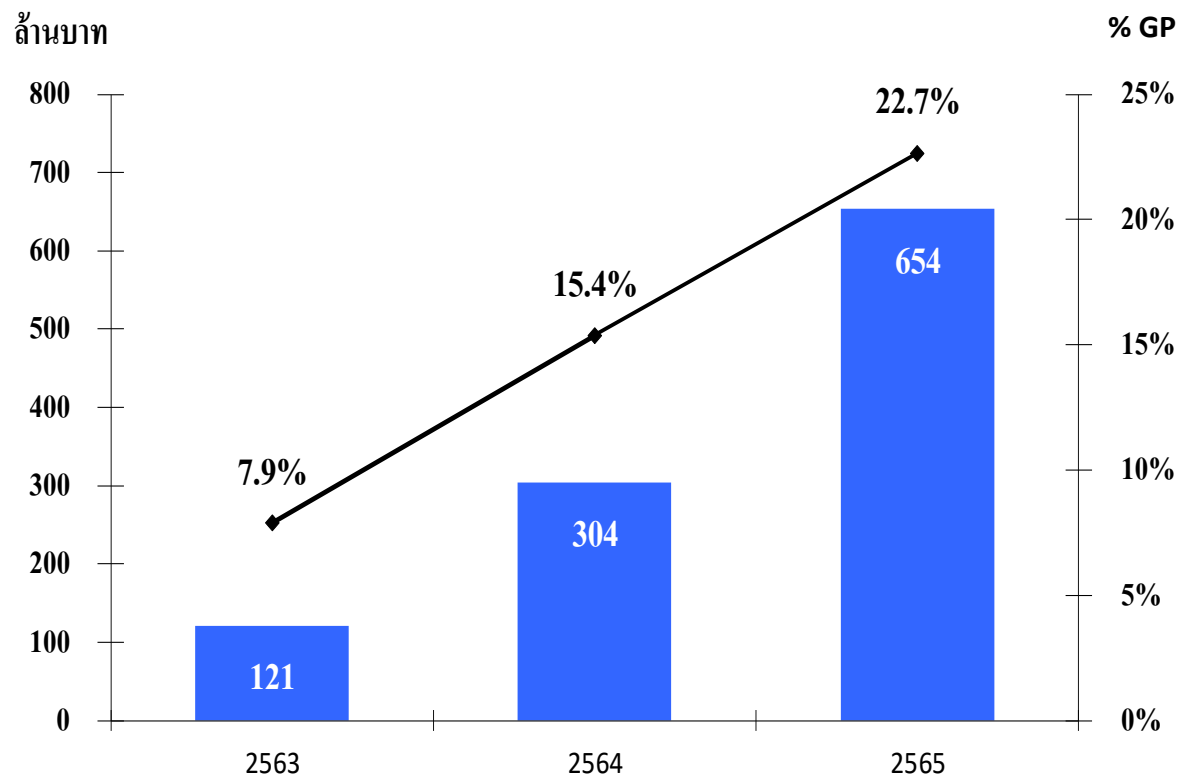


รายได้หลัก 90% มาจากงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบและพันธมิตร ซึ่งมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่ม Automotive 70% : Non-Auto 30%

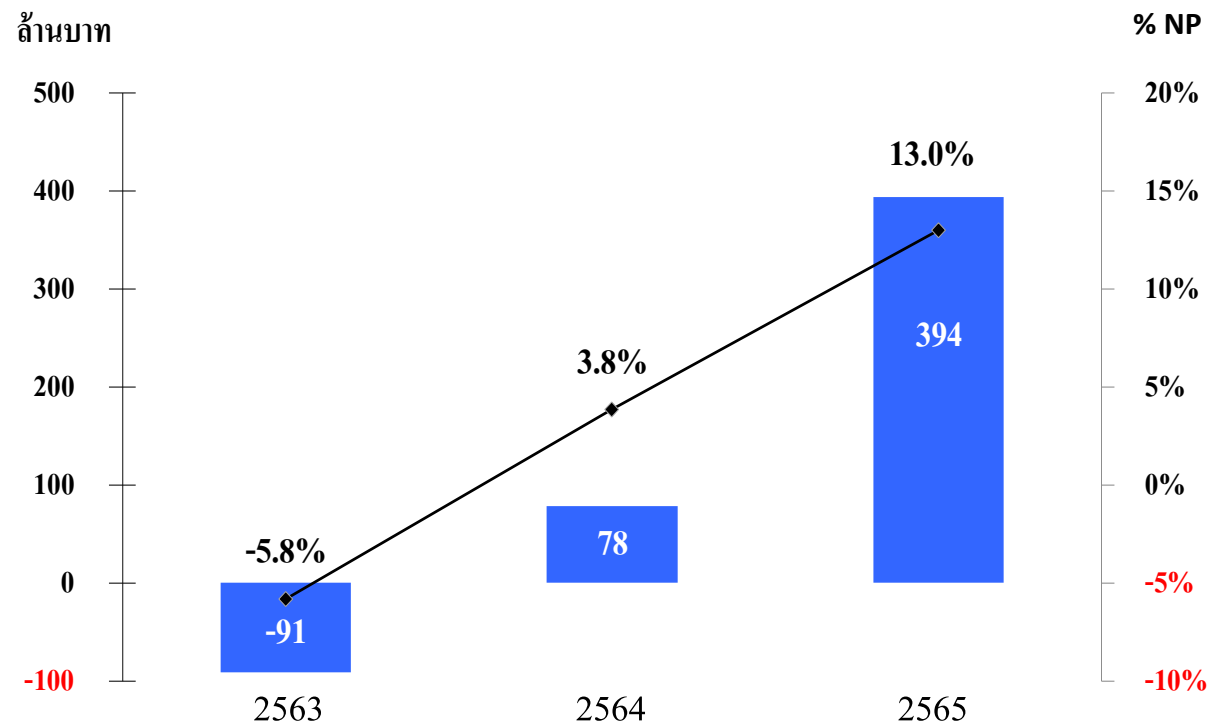


อัตรากำไรขั้นต้น 22.7% และอัตรากำไรสุทธิ 13%

ปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 350 ล้าน หรือ 115% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 316 ล้าน หรือ 405%
เนื่องจากปริมาณงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้น 48% มี Product mix ที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี



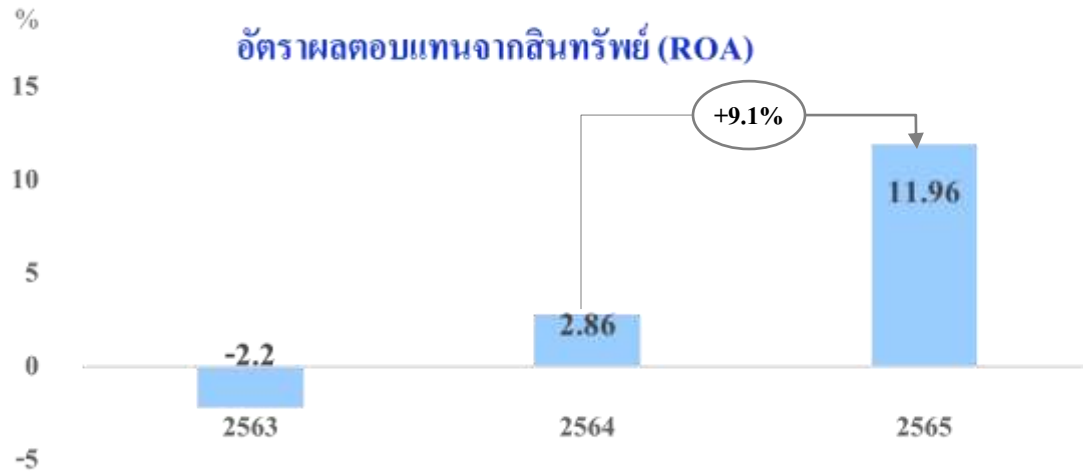
กำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิ

ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงขึ้น (ROA 11.96%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น (ROE 11.34%)

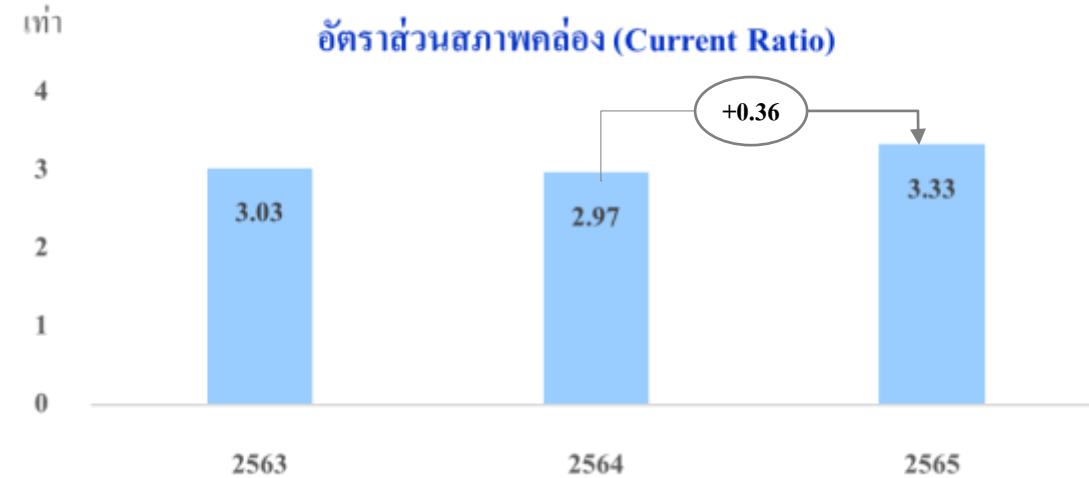
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)



% ROA = EBIT / Average total assets

สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง (3.33 เท่า) และมีหนี้สินในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น (0.16 เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)



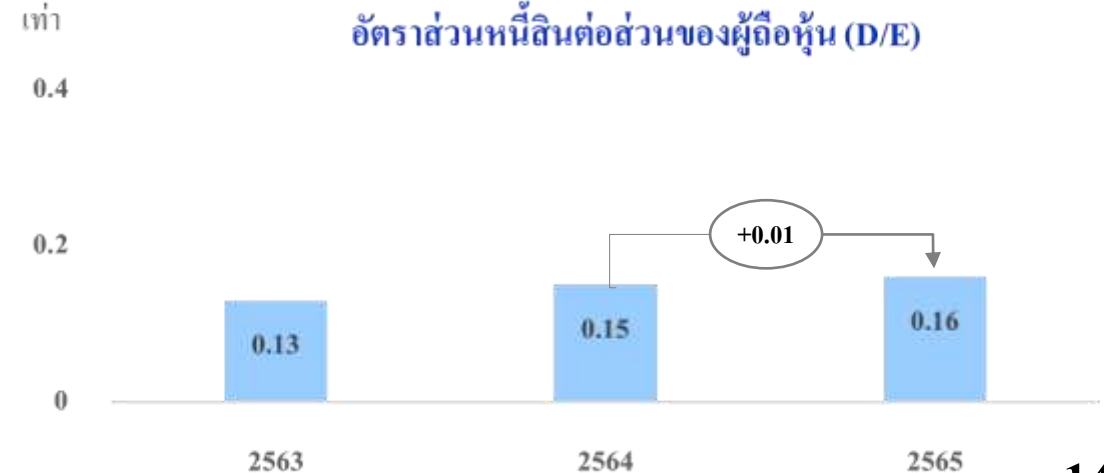
Current Ratio = Current assets / Current liabilities

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



% ROE = Net profit attributable to equity holders of the company / Average major shareholders' equity.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)



Debt to Equity Ratio = Total liabilities / Major Shareholder's equity

2.5 อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,726	40%	1,248	32%	477	38%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,594	60%	2,602	68%	(8)	0%
รวมสินทรัพย์	4,320	100%	3,850	100%	469	12%
รวมหนี้สิน	599	14%	503	13%	95	19%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,721	86%	3,347	87%	374	11%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,320	100%	3,850	100%	469	12%

งบกำไรขาดทุน

	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	2,884	95%	1,979	97%	905	46%
รายได้อื่น	82	3%	40	2%	42	104%
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	63	2%	21	1%	42	204%
รวมรายได้	3,029	100%	2,040	100%	989	48%
กำไรขั้นต้น	654	22%	304	15%	349	115%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	394	13%	78	4%	316	402%

(รายละเอียดงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report หน้า 95-169)

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

- บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 394.10 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.66 บาท โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,797,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 212,787,498 บาท
- รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด 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 จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566)
- กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
- ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (ข) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมด้วย

วาระที่ 4) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

สืบเนื่องจากวาระ 3 เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และบริษัทฯ ต้องทำการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2021 ดังนั้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 62,036,963 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- สืบเนื่องจากวาระที่ 4 หากผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ 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 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

หมายเหตุ คำนวณจำนวนหุ้นรองรับการจ่ายปันผลบนสมมติฐานว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2021 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครบ 60% ภายในปีที่ 2 ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ

วาระที่ 6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2566

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|------|
| (1) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล | หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่น | หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

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

วาระที่ 7) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ดังนี้
 1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 2. คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. คุณทวนชัย มั่นจิต กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น
- สำหรับคุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท.
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม
- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคลดังนี้

คุณสมพงษ์ เจริญโชค

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน.7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Certification Program 26/2003

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็กรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1 แห่ง คือ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บัณฑิตกุล กรุ๊ป

15 แห่ง (บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของไทยรุ่งฯ)

6 แห่ง เช่น กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ฯลฯ

29 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2536)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 100%
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ 100%

63,432,825 หุ้น คิดเป็น 10.49% (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

โดยในวาระนี้ คุณสมพงษ์ เจริญโชค ของดออกเสียง

กรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ



คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- หลักสูตร Director Certification Program 9/2001
- หลักสูตร Audit Committee Program 15/2006
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 2010
- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค
- รองประธานกรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คูโสม
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรตินาคินสง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

84 แห่ง (บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของบมจ. เอ็ม บี เค)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

17 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548-เมษายน 2566) + 3 ปี หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 100%
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ 100%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

619,214 หุ้น (0.10%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

โดยในวาระนี้ คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
ของออกเสียง



คุณทวนชัย มั่นจิต

ตำแหน่ง : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- หลักสูตรการบริหารการผลิตที่ Isuzu Japan ระยะเวลา 1 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ

3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563-เมษายน 2566)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 100%

- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ 100%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

331,200 หุ้น (0.05%) (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

โดยในวาระนี้ คุณทวนชัย มั่นจิต ของดออกเสียง

วาระที่ 8) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 เท่ากับปีก่อน ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>ได้รับอนุมัติ</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000	3,000,000	บาท/ปี (ปี 2565 จ่ายจริง 3 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	25,000	25,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ² ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น	ESOP Warrant	ESOP Warrant	

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2567)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำปีไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 One Report หน้า 83
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2566 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 382,655,254 เสียง

วาระที่ 9) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท

- เนื่องด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 โดยประเด็นหลักคือ กำหนดให้บริษัทมหาชนสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสาร การโฆษณา ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทจำนวน 11 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข	ข้อบังคับเดิม
การส่งหนังสือ/เอกสาร/การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 4. “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวนำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ ฯลฯ แก่บุคคลใดๆ เป็นหนังสือ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใดๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถทำการบอกกล่าวนำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ และ/หรือโฆษณา ฯลฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”	ข้อ 4. “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ”

วาระที่ 9) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ต่อ)

เรื่อง	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข	ข้อบังคับเดิม
- การเรียกประชุม คณะกรรมการ - การประชุมผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์	<p>ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม</u> <u>คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”</u></p>	<p>ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน</u> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น</u> และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น”</p>
การแจ้งนัด ประชุม คณะกรรมการ	<p>ข้อ 24 . “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ”</u></p>	<p>ข้อ 24. “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ”</p>

วาระที่ 9) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ต่อ)

เรื่อง	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข	ข้อบังคับเดิม
การประชุม คณะกรรมการ	ข้อ 28 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>1 ครั้งทุก 3 เดือน</u> ”	ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>3 เดือนต่อครั้ง</u> ”
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>หรืออาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”	ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด “
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 33 วรรค 5 “ <u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ”	ไม่มี
	ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ”	ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน”

เรื่อง	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข	ข้อบังคับเดิม
การมอบฉันทะเข้าประชุม และออกเสียง ของผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	<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><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></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>
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	<p>ข้อ 37. “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”</p>	<p>ข้อ 37. “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”</p>

วาระที่ 9) การแก้ไขข้อบังคับบริษัท (ต่อ)

เรื่อง	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข	ข้อบังคับเดิม
การส่งหนังสือ/ เอกสาร/การโฆษณา ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 44. ” เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของ บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดย กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ นั้น และให้โฆษณาดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> ภายใน กำหนดเวลา 14 วันด้วย”	ข้อ 44. ” เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดย กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ นั้น และให้โฆษณาดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย”
	ข้อ 45. “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการ จ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง <u>หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 45. “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการ จ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปัน ผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น”

ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Thank you for your attention

กรุณาวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท

