

ที่ TR OMD 67/006

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รหัสคิวอาร์ (QR code)
 2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 4. รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. ข้อบังคับของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thairung.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกข้อมูลไว้ถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	4,366.57	4,319.62	1%
หนี้สินรวม	662.40	598.76	11%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,704.17	3,720.86	-0%
รายได้จากการขายและบริการ	2,410.81	2,884.08	-16%
รายได้รวม	2,546.60	3,028.70	-16%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	183.23	394.10	-54%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.65	-58%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 668,181,654 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีก 6,203,696.30 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
4. สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 183.23 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.27 บาท/หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น โดยจ่ายกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2566 ดังนี้
 - กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรา 0.0288 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้
 - กำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.1712 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

อัตราเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็น 74.07% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

5. ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	2,122.50 ล้านบาท	2,217.98 ล้านบาท	1,883.70 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	183.23 ล้านบาท	394.10 ล้านบาท	78.43 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.27 บาท	0.65 บาท	0.13 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.20 บาท	0.45 บาท	0.10 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	74	69	76

6. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะต้องทำการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิ ESOP-2021 ดังกล่าวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 6,203,696.30 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 241,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 241,241 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 681,883,894 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,642,653 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 241,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 681,642,653 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-)”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 681,642,653 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,642,653 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-2021) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่า 70% ของกำไรสุทธิในโอกาส พร้อมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	682,642,653	บาท (หกร้อยแปดสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	682,642,653	หุ้น (หกร้อยแปดสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :		
หุ้นสามัญ	682,642,653	หุ้น (หกร้อยแปดสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant (ESOP-2021)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 5 หากผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-2021) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 70% ของกำไรสุทธิในปีและในโอกาส ทั้งนี้ หากสิ้นสุดโครงการ ESOP-2021 ในเดือนพ.ค. 2569 แล้วมีหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการปรับสิทธิฯ คงเหลือ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant (ESOP-2021) ตามที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความมีอิสระ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท	หรือ
(1) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	เลขที่ 3500	ปี 2552-2553, 2556	หรือ
(2) นายวิชัย รุจิदानนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี-	หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่น	เลขที่ 3495	ปี 2554-2555, 2557-2558, 2561, 2566	หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	ปี 2559-2560	หรือ
(5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	เลขที่ 9037	ปี 2562-2565	หรือ
(6) นางสาวอัจฉรา สุขในบุญ	เลขที่ 4642		

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3. ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)		
- บริษัทฯ	1,500,000	1,500,000
- บริษัทย่อย	1,153,500	1,233,500
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,653,500	2,733,500
- บริษัทฯ	เรียกเก็บตามจริง	104,023
- บริษัทย่อย	เรียกเก็บตามจริง	135,261
- ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	60,000	60,000
รวมค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	NA.	299,284

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ หรือ นางสาวอัจฉรา สุขในบุญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.ปราณี เจริญโชค กรรมการ
2. รศ.ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ดร.ปราณี เจริญโชค ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ

2. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ให้

สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูรายละเอียดได้ในหมวด “หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร” และ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง รศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายนาถ ลีวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทน ดร.ปราณี เภอญ โสภ ที่ครบวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้ง รศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้ รศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม
2. แต่งตั้ง นายนาถ ลีวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท แทน ดร.ปราณี เภอญ โสภ ที่ครบวาระ

โดยรายละเอียด ประวัติย่อ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว และจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹⁾	3,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566)	1,680,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน	(เท่ากับปี 2566)	
2.1 ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2.2 กรรมการ ท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	(เท่ากับปี 2566)	
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ ²	15,000 บาท	15,000 บาท
4.คำตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant	ESOP Warrant

หมายเหตุ 1) การจ่ายคำตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2568)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

3. รายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2566 ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในหมวด “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
4. ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 286,846,650 เสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ ที่ Email address : omd_ir@thairung.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2814-5032 โดยระบุรายละเอียดที่บริษัทจะสามารถติดต่อกลับได้ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ เผอญุโฆจ)

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 6 และ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมภ์สำหรับติดในหนังสือมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://ir.thairung.co.th/th/investor83.php> หรือผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1