

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง มติคณะกรรมการรับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ แทนตำแหน่งที่ว่างลง, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน, การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP-2021 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (“TRU”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทกิตติ ได้พิจารณารายละเอียดงบการเงินแล้ว เห็นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. รับทราบการลาออกของ ดร.ปราณี เฝิญโญโชค ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยดร.ปราณี เฝิญโญโชค ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัท จนกว่าจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดือนเมษายน 2567 นี้ โดยแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้
 - 2.1 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board of Director) อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.2 แต่งตั้งคุณสมพงษ์ เฝิญโญโชค กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.3 ไม่มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (President) แทนดร.ปราณี เฝิญโญโชค ดังนั้น คุณสมพงษ์ เฝิญโญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะถือเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตามนิยามของสำนักงานกสศ. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - 2.4 มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายสมพงษ์ เฝิญโญโชค หรือ นางสาวแก้วใจ เฝิญโญโชค หรือ นายวุฒิชัย เฝิญโญโชค ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”
3. มีมติแต่งตั้ง ดร.ปราณี เฝิญโญโชค เป็น “ประธานกิตติมศักดิ์” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรมาอย่างยาวนาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 - ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของ “ประธานกิตติมศักดิ์” : ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร โดยไม่มีอำนาจในการอนุมัติใด ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ รวมถึงการตัดสินใจในที่ประชุมของฝ่ายจัดการ
 - โดยดร.ปราณี เฝิญโญโชค ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้
- 4.1 การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 6,203,696.30 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 - 4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรา 0.0288 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้
 - ส่วนที่เหลือ 0.1712 บาท/หุ้น จ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

อัตราเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็น 74.07% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

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

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ก่อน

และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะต้องทำการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

โดยบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิ ESOP-2021 ดังกล่าว

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 241,241 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,883,894 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,642,653 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 241,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 681,642,653 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

6. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะต้องทำการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,642,653 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,642,653 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-2021) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่า 70% ของกำไรสุทธิในอนาคต โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) 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 (-)”

7. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะต้องทำการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-2021) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 70% ของกำไรสุทธิในอนาคต ทั้งนี้ หากสิ้นสุดโครงการ ESOP-2021 ในเดือนพ.ค. 2569 แล้วมีหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการปรับสิทธิฯ คงเหลือ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนต่อไป

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

8. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่าน คือ

(1) นายอริพงษ์	อริพงษ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
(2) นายวิชัย	รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(3) นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(5) นางสาวพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
(6) นางสาวอัจฉรา	สุขโนโอบนุญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชี BOI แล้ว) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน

9. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. แต่งตั้ง รศ.ดร.พิภพ อูธร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้ง นายนาถ ลีวเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนดร.ปราณี เผอิญโชค ซึ่งแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแต่อย่างใด

10. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี	3,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีก่อน)	1,680,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ (7 ท่าน) ท่านละ	(เท่ากับปีก่อน) 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม) 3.1 การประชุมประจำไตรมาส 3.2 การประชุมวาระพิเศษ*	(เท่ากับปีก่อน) 20,000 บาท 15,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant	ESOP Warrant

หมายเหตุ * ค่าเบี้ยประชุมกรณีมีการประชุมวาระพิเศษนอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมามีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP-2021)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ เฝืออุโชค)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 0-2420-0076 ต่อ 321, 359

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 681,642,653 บาท เป็น 682,642,653 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,000,000 -	1.00 -	1,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยน คาร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดสรร ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และ พนักงานของบริษัท และบริษัท ย่อย (ESOP-2021)	1,000,000	อัตราการใช้สิทธิเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.102 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.10533 หุ้น	ราคาใช้สิทธิเดิม 3.121 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิใหม่ 3.112 บาทต่อหุ้น		หมายเหตุ
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ ของตราสาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ - เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- ประมาณการอัตราการใช้สิทธิใหม่ และราคาใช้สิทธิใหม่ข้างต้น คำนวณบนสมมติฐานราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ 3.65 บาท/หุ้น ทั้งนี้อัตราการใช้สิทธิใหม่ และราคาใช้สิทธิใหม่ จะต้องคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการก่อนวันขึ้น XD (คือวันที่ 29 เม.ย. - 7 พ.ค. 67) และการปรับสิทธิใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4, อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP 2021) เงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

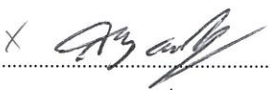
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	รายการ	วันที่ดำเนินงาน
9.1	ประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	28 กุมภาพันธ์ 2567
9.2	วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	15 มีนาคม 2567
9.3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	25 เมษายน 2567
9.4	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

