



เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 6,203,696.30 บาท และจ่ายเงินปันผล 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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	



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

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 681,642,653 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,642,653 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,642,653 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 682,642,653 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 682,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 682,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	



6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant (ESOP-2021) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

7. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| (1) นายอริพงษ์ | อริพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายวิชัย | รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| (3) นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี | ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ |
| (5) นางสาวอัจฉรา | สุขโนไบบุญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642 |

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

8.1 แต่งตั้ง รศ.ดร. พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,621,273	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9309
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	364,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0691
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	



THAIRUNG

8.2 แต่งตั้ง คุณนาถ ลีวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

9. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี เป็นวงเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี

2. ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับ

2.1 ประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน

2.2 กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท/เดือน

3. ค่าเบี้ยประชุม

3.1 การประชุมประจำไตรมาส 20,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3.2 การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ

นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

4. ค่าตอบแทนอื่น : ESOP Warrant 2021

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	241,138,943	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	286,846,650	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทวัฒน์ สุวรรณมาโจ)

เลขาธิการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321 , 359

โทรสาร 0-2814-5032

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

THAI RUNG UNION CAR PUBLIC CO.,LTD.

304 Macharoen Road, Nong Khang Phlu , Nong Khaem, Bangkok 10160

www.thairung.co.th

IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

TEL : 0-2420-0076 , FAX : 0-2814-5032