

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,310,845	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	3,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 75,875.90 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยจ่ายกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2567 ดังนี้

- กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรา 0.0325 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้
- กำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.2675 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

อัตราเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็น 52.30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

- โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่าน คือ

(1) นายอิทธิพงศ์	อิทธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
(2) นายวิรัช	รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(3) นายเสถียร	วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(5) นางสาวพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
(5) นางสาวอัจฉรา	สุขในใบบุญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

5.1 แต่งตั้ง คุณแก้วใจ เผอญูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,421,924	เสียง คิดเป็นร้อยละ	75.30
ไม่เห็นด้วย	3,432	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	96,888,922	เสียง คิดเป็นร้อยละ	24.70
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 แต่งตั้ง คุณวุฒิชัย เผอญูโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	284,187,619	เสียง คิดเป็นร้อยละ	72.44
ไม่เห็นด้วย	3,432	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	108,123,227	เสียง คิดเป็นร้อยละ	27.56
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.3 แต่งตั้ง คุณถาวร ชลชัยเชิฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,072,277	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	242,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 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 ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

4. ค่าตอบแทนอื่น : ESOP Warrant 2021

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	112,344,531	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	279,969,247	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทวัฒน์ สุวรรณมาโจ)

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321 , 359

โทรสาร 0-2814-5032