



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็น 87.50% ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1.	คุณสุเวทย์	ธีรวิชิตกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	คุณสมพงษ์	เฟอิญุโชค	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	คุณถาวร	ชลัยเจียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คุณทวนชัย	มันจิต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	คุณแก้วใจ	เฟอิญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.	คุณวุฒิชัย	เฟอิญุโชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	รศ. ดร.พิภพ	อุคร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ลาประชุม

1.	ดร.ปราณี	เฟอิญุโชค	กรรมการ
----	----------	-----------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณนัยนา	ประ โชติรัตนกุล	ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
2.	คุณณัฐชนก	ยอดเมือง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

คุณนัยนา ประ โชติรัตนกุล ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย จำนวน 287,386,322 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 22 ราย จำนวน 240,599,771 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 527,986,093 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 672,633,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.50 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้นมอบหมายให้คุณนัยนา ประ โชติรัตนกุล เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณนัยนา ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีฯ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยขอตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 แต่อย่างไรก็ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชুমือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชুমือเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคำสั่งโหวตเดียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากทีที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่ กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มีใบระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท

4. บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
5. บัตรลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
6. บัตรลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้เขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะ เมื่อต้องการส่งคำถามกรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษคำถามด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุมฯ เพื่อใช้ในการทำรายงานการประชุม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ และจะต้องนำส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนดด้วย

คุณนัยนา สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณนัยนา จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

คุณนัยนา ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งอยู่ในหน้า 13-25 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณนัยนา แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน มา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2566, ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2566 และสรุปงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 97-175 ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ การเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

คุณนัยนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 668,181,654 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีก 6,203,696.30 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 183.23 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.27 บาท/หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล 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) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

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

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

คุณนัยนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือจำนวน 241,241 หุ้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 241,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,883,894 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,642,653 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“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)
 หุ้นบริคณห์สนธิ - หุ้น (-)”

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

คุณนัยนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระ 3 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP-2021 จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,642,653 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 682,642,653 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๒๕๖๗

“ ข้อ 4

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

โดยแยกเป็น :

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

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 **พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

คุณนัยนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP-2021 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 70% ของกำไรสุทธิในปี 2566 นี้และในอนาคต ทั้งนี้ หากสิ้นสุดโครงการ ESOP-2021 ในเดือน พ.ค. 2569 แล้วมีหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการปรับสิทธิฯ คงเหลือ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนต่อไป

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

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

เขียน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

คุณนัยนา ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายอภินันท์ อธิพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ |
| (6) นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642 |

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 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

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณนัยนา แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ปราณี เผอิญโชค กรรมการ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ
2. รศ.ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล, และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระ ตลอดจนคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้ง รศ.ดร. พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้รศ.ดร.พิภพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ ตามเดิม
2. แต่งตั้ง นายนาถ ลีวัชรวิญ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.ปราณี เผอิญโชค

รายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 25-26 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณนัยนา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้อย่างเป็นผู้อุปถัมภ์ของบริษัทด้วยนั้น จึงขอออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

8.1 แต่งตั้งรศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งรศ.ดร.พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	527,621,273	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9309
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	364,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0691
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

8.2 แต่งตั้งคุณนิต ลิวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณนิต ลิวเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	527,986,093	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

คุณนัยนา แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2568)

- 2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จากแบบ 56-1 One Report หน้า 87 ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2567 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป โดยในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 286,846,650 เสียง

คุณนัยนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	241,138,943	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	286,846,650	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ

คุณนัยนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ในวาระนี้ได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม คุณนัยนา จึงขอเชิญคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวสรุปข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค สรุปภาพรวมทิศทางธุรกิจของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสอบถามถึงผลกระทบจากยอดขายรถ EV ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จึงขอชี้แจงว่า นโยบายสนับสนุนรถ EV มีผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ต่อบริษัท และภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจในประเทศ ก็ส่งผลให้สถานะตลาดในประเทศชะลอตัวลงมาด้วยเช่นกัน

สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 1/2567 ยอดขายในประเทศ 163,000 คัน ลดลง 25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์มากขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ส่วนยอดส่งออก ในปี 2567 คาดว่ายังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ หางาน และลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ

- การหางานรับจ้างประกอบรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจากนโยบายของภาครัฐที่ออกมาตรการสนับสนุนด้านภาษีแก่รถ EV โดยมีเงื่อนไขต้องผลิตในประเทศไทยเพื่อชดเชยการนำเข้า 1.5 เท่า ภายใน 2 ปี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปรับงานผลิตชิ้นส่วน รับจ้างประกอบ และพ่นสีได้ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการหลายราย นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าไปสู่ EV Value Chain มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานรับจ้างผลิตรถตู้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และงานผลิตชิ้นส่วนน้ำหนักเบา
- ขยายฐานลูกค้ากลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังมีแนวโน้มคืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับงานผลิตชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบห้องโดยสาร (Cabin) ให้กับหลายแบรนด์ และในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้รับงานใหม่จากลูกค้าซึ่งผลิตเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น และอนาคตจะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และปีหน้าก็มีงานเคบินรถชุดดักกุ้งใหม่ ที่จะส่งออกไปยังยุโรปเพิ่มเติม

- งานผลิตชิ้นส่วนถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้กับหลายแบรนด์ เช่น Triumph, Kawasaki, Royal Enfield ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ
- สำหรับรถยนต์เนกประสงค์ของไทยรุ่นๆ ก็ได้ขยาย Product line up ให้รองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนารถ TR Transformer เป็นรถหุ้มเกราะกันกระสุน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานยุโรปจากกระทรวงกลาโหมแล้ว และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้านวัตกรรมไทย เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถซื้อรถกันกระสุนที่มีคุณภาพในราคาไม่สูงนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณนัยนาจึงขอเชิญท่านประธานปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

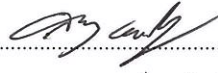
ลงชื่อ.....



(นางสาวนัยนา ประโชติรัตนกุล)

ผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....



(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)

รองประธานกรรมการ