



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็น 87.50% ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

1.	คุณสุเวทย์	ธีรวัชรกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	คุณสมพงษ์	เผอญ โชค	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	คุณถาวร	ชลัยเชิฐ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	คุณแก้วใจ	เผอญ โชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5.	คุณวุฒิชัย	เผอญ โชค	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.	รศ. ดร.พิภพ	อุดร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	คุณนาถ	ลิ้วเจริญ	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ลาประชุม

1.	คุณทวนชัย	มันจิต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
----	-----------	--------	--

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	คุณภักดิ์วัฒน์	สุวรรณมาโจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2.	คุณนัยนา	ประโชติรัตนกุล	ผู้จัดการทั่วไป สำนักกรรมการผู้จัดการ
3.	คุณพัชรี	ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
4.	คุณกษพร	พรพลวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
5.	คุณอัจฉรา	สุขโนไบบุญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย จำนวน 360,324,700 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 15 ราย จำนวน 31,989,578 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 392,314,278 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 675,817,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.05 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว

คุณสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้น มอบหมายให้คุณภักดิ์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณภักดิ์วัฒน์ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีฯ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 33 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว

รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 แต่อย่างใด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในลงบัตรลงคะแนน และชื่อย่อขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชื่อย่อเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นคดีโคเคียน ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากทีที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 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 ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยึดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มิได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
4. บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดโศเดียน)
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

คุณภักดิ์วัฒน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณภักดิ์วัฒน์ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-20 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2567, ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และสรุปงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสออดิต และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 99-170 ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

คุณนุชจิ สันติเวส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีการดำเนินการอย่างไร กับ ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ที่มียอดหนี้เกิน 12 เดือนจำนวน 13,617,634 บาท

คุณภักดิ์วัฒน์ ชี้แจงว่า ยอดหนี้ดังกล่าวเป็นของลูกค้านายหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อระดมทุนมาชำระหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	392,310,845	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	3,433	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 682,642,653 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีก 75,875.90 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 380.17 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.57 บาท/หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น โดยจ่ายกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2567 ดังนี้

- กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOD) 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 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

คุณภักดิ์วัฒน์ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล 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 สุขโนบุญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 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

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	392,314,278	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณภักดิ์วัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณแก้วใจ เพ็ญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เพ็ญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร ชลชัยเชิฐ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระ ตลอดจน

คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว

สำหรับคุณถาวร ชลัยเชิฐ แม้ว่าเจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ ตามเดิม

คุณภักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณภักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยนั้น จึงขอออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึงขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญโซท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณแก้วใจ เผอญโซท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญโซท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญโซท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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 แต่งตั้งคุณถาวร ชลัยเชิฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลัยเชิฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คุณภักดิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (นำเสนอ)	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000 บาทต่อปี	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท จ่ายจริง 2,100,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ ทานละ	เท่ากับปีก่อน 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน	25,000 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 2569)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จากแบบ 56-1 One Report หน้า 90 ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2568 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 279,969,247 เสียง

คุณภักวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	112,344,531	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	279,969,257	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

คุณภักวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ได้

Q: คุณปรเมษฐ์ พุทธยานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะเข้าร่วมโครงการ Thai ESG ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

A: คุณสมพงษ์ เผือกโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ESG Rating ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปีที่ผ่านมาได้เข้าทำที่ปรึกษาเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และอยู่ระหว่างจัดทำแผนงาน โดยมีเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 10% นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับลูกค้าหลายราย และปีนี้บริษัทได้รับรางวัล ESG จาก Isuzu ด้วย

Q: คุณปรเมษฐ์ พุกษานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบจาก Trade war หรือไม่และมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า Trade war ในครั้งนี้กระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ปัจจุบันผู้ผลิตจากจีนพยายามย้ายฐานการผลิตมาอาเซียน และต้องมีการใช้วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ไม่ใช่การสวมสิทธิเหมือนในอดีต เนื่องจากทาง USA. มีการตรวจสอบเข้มงวด ดังนั้นเมื่อมีการทำ Localize จริงจัง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย โดยนักลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิตมา บางรายอาจยังไม่มีความมั่นใจ ก็จะหา partner ในไทยที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร และมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ และว่าจ้างผลิตให้ก่อน ซึ่งเป็นโอกาสของไทยรุ่นๆ ในการเข้ารับงานว่าจ้างประกอบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้ผลิตรถกอล์ฟ, รถ ATV, รถบรรทุก ติดต่อเข้ามาหลายราย

สำหรับตลาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) ปีนี้ตลาดอาจจะชะลอตัวลง แต่ปีหน้าสถานการณ์คาดว่าจะดีขึ้น และยังมีโอกาสเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทมีลูกค้ารายใหม่ / งานใหม่ เพิ่มขึ้น และอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนสร้างหอฟันสีสำหรับชิ้นส่วน Industrial Machinery โดยเฉพาะ

นอกจากนี้บริษัทยังมีการผลิตชิ้นส่วนถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้กับหลายแบรนด์ เช่น Triumph, Kawasaki, Royal Enfield, Harley ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ และลูกค้าบางรายเริ่มเปลี่ยนมาใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอูมิเนียมเพิ่มขึ้น

สำหรับรถยนต์เนกประสงค์ของไทยรุ่นๆ ก็ได้ขยาย Product line up ให้รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เช่น รถพวงมาลัยซ้าย, รถ High Gross Weight Vehicle เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณภักวัฒน์จึงขอเชิญท่านประธานปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้อย่างที่ คุณสมพงษ์ ได้แจ้งไว้แล้ว อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการจะพยายามกำกับดูแลบริษัทเป็นอย่างดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายภักวัฒน์ สุวรรณมาโจ)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานกรรมการ