



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็น 100% ของกรรมการบริษัททั้งหมด)

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. คุณสุเวทย์ | ธีรวิชกรกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 2. คุณสมพงษ์  | เพ็ญโชค     | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่                       |
| 3. คุณถาวร    | ชลชัยเชิฐ   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน |
| 4. คุณทวนชัย  | มันจิด      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (ประชุม Online)<br>และกรรมการบริหาร                                      |
| 5. คุณแก้วใจ  | เพ็ญโชค     | กรรมการ และกรรมการบริหาร (ประชุม Online)  |
| 6. คุณวุฒิชัย | เพ็ญโชค     | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 7. คุณนาถ     | ลิ้วเจริญ   | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (ประชุม Online)  |

กรรมการที่ลาประชุม : ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1. คุณภักต์วัฒน์ | สุวรรณมาโจ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท                             |
| 2. คุณนัยนา      | ประโชติรัตนกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. คุณอัจฉรา     | สุขโน โบบุญ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  |
| 4. คุณบุบผาชาติ  | ห่อหุ้ม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  |
| 5. คุณกฤษณัฐ     | พรเมี่ยม       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด<br>และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม |

ผู้สังเกตการณ์

- |                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| 1. คุณน้ำทิพย์ | อมรวिलाศ    | ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 2. คุณภวิกา    | ศศิวงศภัคดี | ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

คุณภักต์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย จำนวน 295,123,115 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย จำนวน 91,891,581 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 387,014,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.93 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 656,729,160 หุ้น (ไม่รวมหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

จำนวน 21,638,000 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

คุณสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้นมอบหมายให้คุณภักค์วัฒน์ สุวรรณมาโจ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมต่อไป

คุณภักค์วัฒน์ ได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัท ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีฯ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย สำหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ส่ง ไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 34 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งมีการแจ้งวาระการประชุมให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2569 ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569 แต่อย่างไร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในลงบัตรลงคะแนน และหุ้มซองขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องหุ้มซองเพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นสัดส่วนเดียว ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากที่ประธานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น

#### การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 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 นั้น ทางบริษัทฯ ได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
8. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
9. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”

1. บัตรลงคะแนน ที่มีได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือ ไม่มีกรลงนามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีกรออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 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

คุณภักวิวัฒน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามจากที่ประชุม คุณภักวิวัฒน์ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

คุณภักวิวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งอยู่ในหน้า 11-18 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้ว

คุณภักวิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	387,014,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว จากนั้นได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและลักษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2568, ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และสรุปงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งงบบังคับกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอสเอสออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ระบุอยู่ในหัวข้องบการเงิน หน้า 122-200 ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทดังกล่าว

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	387,014,695	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 275.12 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.41 บาท/หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยจ่ายกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิ ปี 2568 ดังนี้

- กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOD) ในอัตรา 0.0431บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้
- กำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.2069 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20/80

อัตราเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็น 60.98% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

บริษัทฯ กำหนดคราขอซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

Q: คุณชุตีระ พระการุณ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ ไกรวัลย์ ททวนิช สอบถามว่า กำไรของบริษัทจะมีจุดอึมตัวหรือไม่ ในเมื่อบริษัทไม่ได้ออกรถรุ่นใหม่มา 4 ปีแล้ว

A: คุณสมพงษ์ เผือกชูโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและการรับจ้างประกอบรถยนต์ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตรถรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดรถยนต์ทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบจากการที่

บริษัทไม่ได้ออกรถรุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจึงมีไม่มากนัก รถยนต์ที่บริษัทผลิตในปัจจุบันเป็นรถเฉพาะกิจ ไม่ได้แข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานรถของบริษัทไม่ได้มองหารถ EV แต่ใช้เพื่อภารกิจเฉพาะ เช่น รถพยาบาลขนาดใหญ่ หรือรถเพื่อการป้องกันประเทศ บริษัทจึงเน้นการออกแบบรถเฉพาะกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ผลกระทบจากตลาด EV ต่อธุรกิจของบริษัทจึงน้อยมาก นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาตลาดใหม่ๆ เช่น รถสำหรับหน่วยงานป้องกันประเทศ และรถที่มีความสามารถในการบรรทุกเพิ่มขึ้น เช่น รถที่ใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทรถพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะมาจากส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวคิดในการสร้างช่องทางทำกำไรอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว คุณกัณฑ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น รายละเอียดตามที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	387,014,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

#### วาระที่ 4 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569**

คุณกัณฑ์ ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- (1) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 สุขโนโบบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4642

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน 1,560,000.- บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คุณกัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	387,014,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณภักดิ์วัฒน์ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 7 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณสมพงษ์ เผือญ โสภ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและ พัฒนาความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณทวนชัย มั่นจิต กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน, และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่าง ละเอียดรอบคอบ ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ นโยบายกรรมการอิสระ และความ หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) และความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้ว

สำหรับคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ ตามเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 19-21 ในหนังสือเชิญประชุม)

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้

คุณภักดิ์วัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในครั้งนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยนั้น จึงขอออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี จึง ขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

### 5.1 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	386,814,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	200,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## 5.2 แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ โฆษก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมบัติพิเศษ โฆษก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	302,234,581	เสียง คิดเป็นร้อยละ	78.09
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	84,780,115	เสียง คิดเป็นร้อยละ	21.91
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## 5.3 แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณทวนชัย มั่นจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	386,614,696	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	400,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

คุณภักดิ์วัฒน์ แดงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนประจำปี <sup>1</sup>	3,000,000 บาทต่อปี	ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท จ่ายจริง 1,900,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	เท่ากับปีก่อน 25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการ ทานละ	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 <sup>2</sup>	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant	ESOP Warrant

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2570)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จากแบบ 56-1 One Report หน้า 110 ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2569 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้รวมจำนวน 290,792,307 เสียง

คุณภักดิ์วัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	96,222,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-0-	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
ไม่มีสิทธิออกเสียง	290,792,307	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

## วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

คุณภักดิ์วัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อให้  
คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและ ไม่มีการลงมติ  
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ได้

คุณปรเมษฐ์ พุกขานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 4 คำถาม ดังนี้

Q: ความคืบหน้าในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ เผืออุย โชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการ โดยเฉพาะกับลูกค้าหลัก  
อย่างมาเลเซีย ซึ่งในปีที่แล้วเกือบจะได้รับการประมูล แต่คู่แข่งตัดราคา ทำให้โครงการชะงักลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก  
คู่แข่งไม่สามารถส่งมอบรถได้ตามที่ตกลงไว้ จึงมีโอกาสที่จะมีการประมูลใหม่ (re-tender) นอกจากนี้ ความต้องการรถใช้งานพิเศษ  
จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รถต่อต้านโดรน (anti-drone) ที่ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทในการติดตั้งอุปกรณ์  
สื่อสารเพื่อตัดสัญญาณโดรน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถบริษัทในการนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์เฉพาะกิจเหล่านี้ โดย  
โอกาสทางธุรกิจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา  
แพลตฟอร์มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ซึ่งจะช่วยขยายฐานผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัท  
พยายามคาดการณ์ผลกระทบประกอบการอย่างระมัดระวัง แต่เชื่อว่าผลการพัฒนาจะดีขึ้นในปีนี้ โดยจะมีงานจากการขายต่างประเทศและใน  
ประเทศเพิ่มขึ้น

Q: บริษัทฯ มีมุมมองต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากการเข้ามาของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนอย่างไร

A: ในระยะแรก บริษัทรถยนต์จีนเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อขายรถในประเทศ โดยได้รับเงื่อนไขการสนับสนุน  
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากรัฐบาล ซึ่งไม่ได้เน้นสัดส่วนการวิจัยพัฒนาในประเทศ (Local Content) มากนัก เช่น การนำเข้าแบตเตอรี่ก็ยัง  
นับเป็น Local Content 15% อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขการผลิตในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้า และเสนอสิทธิ  
ประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการส่งออก (1.5 เท่าของการผลิตในประเทศ) จึงทำให้บริษัท EV จีนเร่งส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่  
ประเทศผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มมีมาตรการเข้มงวดเรื่อง Local Content ขึ้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 40% จึงทำให้บริษัท  
จีนต้องหันมาใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย อย่างไรก็ตาม ตลาดใน  
ประเทศประสบปัญหาเรื่องกำลังซื้อที่ลดลงอย่างมาก และการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ โดยเฉพาะรถปิกอัพและรถเก๋งทั่วไป ทำให้ยาก  
ขึ้นสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สำหรับนโยบายใหม่ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนรถที่ผลิตในประเทศ โดยออกโครงการรถเก่าแลก  
รถใหม่ อาจช่วยกระตุ้นตลาดได้ และทิศทางที่รถจีนต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากไทยมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน  
ยนต์ไทย

Q: บริษัทฯ มีแผนการใช้แพลตฟอร์มรถไฟฟ้าจีนเพื่อประกอบเป็นรถไทยรุ่งหรือไม่

A: บริษัทฯ มีความคิดที่จะใช้แพลตฟอร์มรถไฟฟ้าจีนมาโดยตลอด แต่จะมุ่งเน้นไปที่รถยนต์พิเศษเฉพาะทาง เนื่องจากตลาด  
รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ จึงพยายามต่อยอดแพลตฟอร์ม EV จีนมาพัฒนาการใช้งานพิเศษต่าง ๆ นอกจากนี้

บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าหลายหลาย และอาจมีโอกาสดำเนินงานรับจ้างประกอบเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริษัทจีนบางแห่งที่ต้องการย้ายฐานการผลิตมาไทยแต่ยังไม่ต้องการลงทุนสร้างโรงงานเองทั้งหมดในระยะเริ่มต้น

Q: ผลกระทบจากภาวะสงครามและการเตรียมพร้อมรับมือของบริษัท

A: สงครามส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวม นอกจากราคาน้ำมัน ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (เช่น สี ทินเนอร์ พลาสติก) สูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อลดลง การส่งออกรถปิกอัพชะลอตัว เนื่องจากเส้นทางเดินเรือผ่านตะวันออกกลางติดขัด รวมทั้งค่าระวางเรือที่สูงขึ้น แม้ว่าภาพรวมความต้องการรถปิกอัพทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ และคาดว่าอาจจะเป็นผลกระทบในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะชะลอตัว แต่ในทางกลับกัน ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก (Industrial Machinery) เริ่มฟื้นตัว ทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อห้องโดยสารรถชุดัก ที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนเปลี่ยนแปลงระบบพ่นสีเป็นระบบห้องพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่า มีคุณภาพสูงขึ้น และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและแข่งขันได้ดีขึ้น รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้และลดเซชผลกระทบจากธุรกิจรถยนต์อีกทางหนึ่ง

คุณนุชรี สันติเวช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มี 3 คำถามดังนี้

Q: บริษัทมีนโยบายการตรวจสอบภายในและรายการระหว่างกันอย่างไร

A: คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ชี้แจงว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างเคร่งครัด โดยรายการเกี่ยวโยงกันขนาดเล็กต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบขนาดกลางต้องผ่านคณะกรรมการบริษัท และขนาดใหญ่ต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในคอยดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบประเด็นสำคัญที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน

Q: บริษัทมีนโยบายปรับปรุงเรื่องรอบระยะเวลาบัญชีที่เหลื่อมเวลากันของบริษัทร่วมทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานการเงินรวมของ TRU หรือไม่

A: คุณสุเวทย์ ชี้แจงว่า สำหรับบริษัทย่อยไม่มีปัญหา เนื่องจากบริษัทถือหุ้นเกิน 50% ทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งหมด และบริษัทย่อยทั้งหมดใช้ผู้สอบบัญชีและรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับ TRU แต่ปัญหาหลักอยู่ที่บริษัทร่วมทุน 3 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยที่ TRU ถือหุ้นส่วนน้อยคือ 20%, 30% และ 49% โดยบริษัทร่วมทุน 2 แห่งปิดวันที่ 31 ธันวาคม และอีก 1 แห่งปิดวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งในขณะที่ TRU ต้องส่งงบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ต้องใช้ตัวเลขจากฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมทุนก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเหล่านั้น ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของ TRU ต้องรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข สำหรับแนวทางแก้ไข เช่น การขอให้บริษัทร่วมทุนเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นรายเดียวกับ TRU หรือ เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีให้ตรงกับ TRU เป็นเรื่องยาก เนื่องจากบริษัทถือหุ้นน้อยกว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการยังคงเชื่อมั่นในตัวเลขที่นำมาใช้ในการบันทึกบัญชี เพราะมีกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนอยู่ในบริษัทร่วมทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและรับทราบข้อมูลทุกไตรมาสมาโดยตลอด อีกทั้งตัวเลขจากงบบริหารที่นำใช้บันทึกบัญชี กับตัวเลขที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว ที่ผ่านมาก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือประเด็นนี้กับผู้สอบบัญชีหลายครั้งแล้ว จึงอยากขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยพิจารณาว่ามีแนวทางอื่นที่สามารถรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข หรือมีทางออกที่ดีกว่านี้ในอนาคตหรือไม่

Q: บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไร

A: คุณสมพงษ์ แจ่มแจ้งว่า ได้ตอบคำถามนี้แล้วในตอนต้นไปบ้างแล้ว และกล่าวเสริมว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และกำลังพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อเสริมในห่วงโซ่นี้ ซึ่งถึงเห็นถึงโอกาสที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตลาด EV ทั่วไปมีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก โดยเฉพาะจากบริษัทจีน ทำให้บริษัทต้องมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพิเศษ (specialized products) หรือ "Blue Ocean" มากกว่าที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาด "Red Ocean" ที่มีการแข่งขันรุนแรงด้วยต้นทุนพื้นฐาน เพื่อสร้างความหลากหลายและศักยภาพในการทำกำไร

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ประโยชน์จาก facility ที่มีอยู่ในการผลิตสินค้า โดยมีโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วคือ การได้รับงาน จากลูกค้าในการผลิตรถมินิบัสไฟฟ้า สำหรับการขนส่งสินค้า หรือ รถกอล์ฟไฟฟ้าที่เป็น low-speed vehicle ซึ่งได้เริ่มผลิตในเขต ปลอดภัยของไทยรุ่งในปีี้และมีกำหนดส่งออกล็อตแรกไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนหน้า (พฤษภาคม 2569) โครงการนี้ถือเป็นอีก หนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้และกำไรให้บริษัท รวมถึงมีแนวโน้มที่จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าของ EV ขนาด เล็ก ที่ไม่ได้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงเหมือน EV รถเก๋งทั่วไป นี่คือการคืบหน้าของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต ของจีน และยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียว ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างมากในสหรัฐอเมริกา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมแล้ว คุณภักค์วัฒน์จึงขอเชิญท่านประธานปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ คณะกรรมการ ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในปีี้ไม่่ง่ายอย่างที่คณสมพงษ์ ได้แจ้งไว้แล้ว อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการจะพยายามกำกับ ดูแลบริษัทเป็นอย่างดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....

(นายภักค์วัฒน์ สุวรรณมาโจ)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ เผือกชูโชค)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานกรรมการ