

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

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 เว้นแต่เป็นกัสดัตถ์ที่ สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากไปที่สถานที่ประชุม เปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น



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



1. บัตรลงคะแนน ที่มีได้ระบุงการออกเสียงไว้หรือไม่มีการลงนามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
2. บัตรลงคะแนน ที่มีการขีดฆ่า/แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. บัตรลงคะแนน ที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท
4. บัตรลงคะแนน ที่มีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
5. บัตรลงคะแนน ที่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
6. บัตรลงคะแนน ที่ผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ



- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- โดยขอให้ท่านเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในกระดาษที่เตรียมไว้บนโต๊ะ เมื่อต้องการส่งคำถาม กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในกระดาษคำถามด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม
- ทั้งนี้ หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ



- ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA บริษัทฯ จึงขออนุญาตบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุม แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จำเป็นต้องบันทึกชื่อ และนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ และจะต้องนำส่งรายงานการประชุม ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนดด้วย



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

(ตำเนารายงานการประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13-25)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- 2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลักษณะธุรกิจ
- 2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
- 2.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
- 2.4 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566

บริษัท ไทยรุ่งยูนิเวนคาร์ท จำกัด (มหาชน)
 "TRU"
 - วิจัยและพัฒนา, รับจ้างประกอบยานยนต์
 - ผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และเบาะรถยนต์

บริษัทย่อย

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไลส์ จำกัด
 "TRT"
 - ผลิตแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด

94%

บริษัท ไทยออดี เพรสพาร์ท จำกัด
 "TAP"
 - ผลิตชิ้นส่วนโลหะ

91%

บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด
 "TTR"
 ปัจจุบันให้เช่าโรงงานแก่ผู้ผลิตรถ EV

99.99%

บริษัท ไทย วี.พี. ออดี เซอร์วิส จำกัด
 "TVS"
 - บริการหลังการขายและจำหน่ายอะไหล่รถ

94%

บริษัท ไทยอัครคิมทการ์ จำกัด
 "TUC"
 - ผู้จำหน่ายรถยนต์

99.53%

บริษัทร่วมทุน

บริษัท ไทยออดี คอนเวอชัน จำกัด
 "TAC" (ร่วมทุนกับกลุ่มโตโยต้า)
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ

20%

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด
 "DTC" (ร่วมทุนกับ Delta Kogyo, ประเทศญี่ปุ่น)
 - ผลิตเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

30%

บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จำกัด
 "KTR" (ร่วมทุนกับ Kyowa Sangyo, ประเทศญี่ปุ่น)
 - ประกอบตัวถังห้องโดยสารรถเครื่องจักรกลทางการเกษตร

49%

"ONE STOP SERVICE"



Tooling & OEM Parts



Contract Assembly & Painting



KOMATSU

KOBELCO



NICHIYU

ISUZU

CATERPILLAR

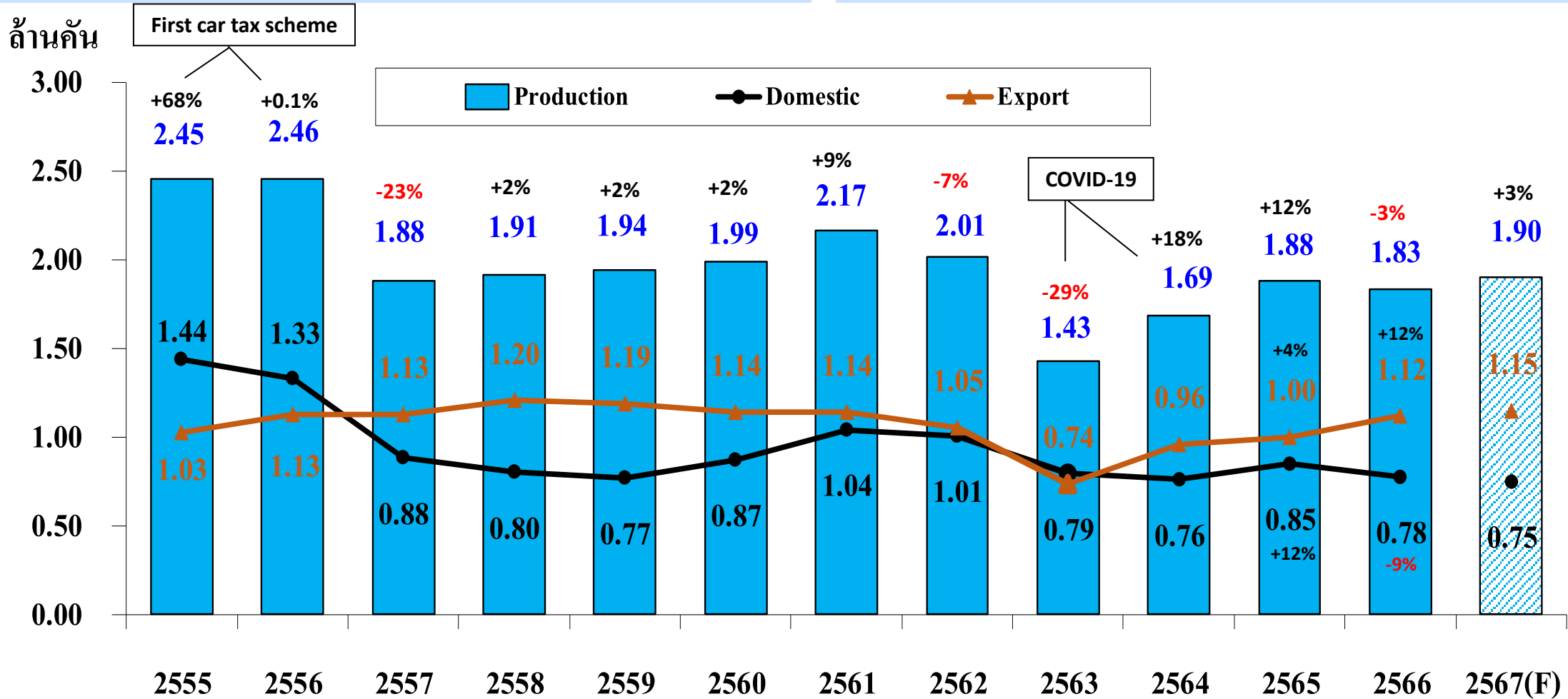
Special Purpose Vehicles & Service centre

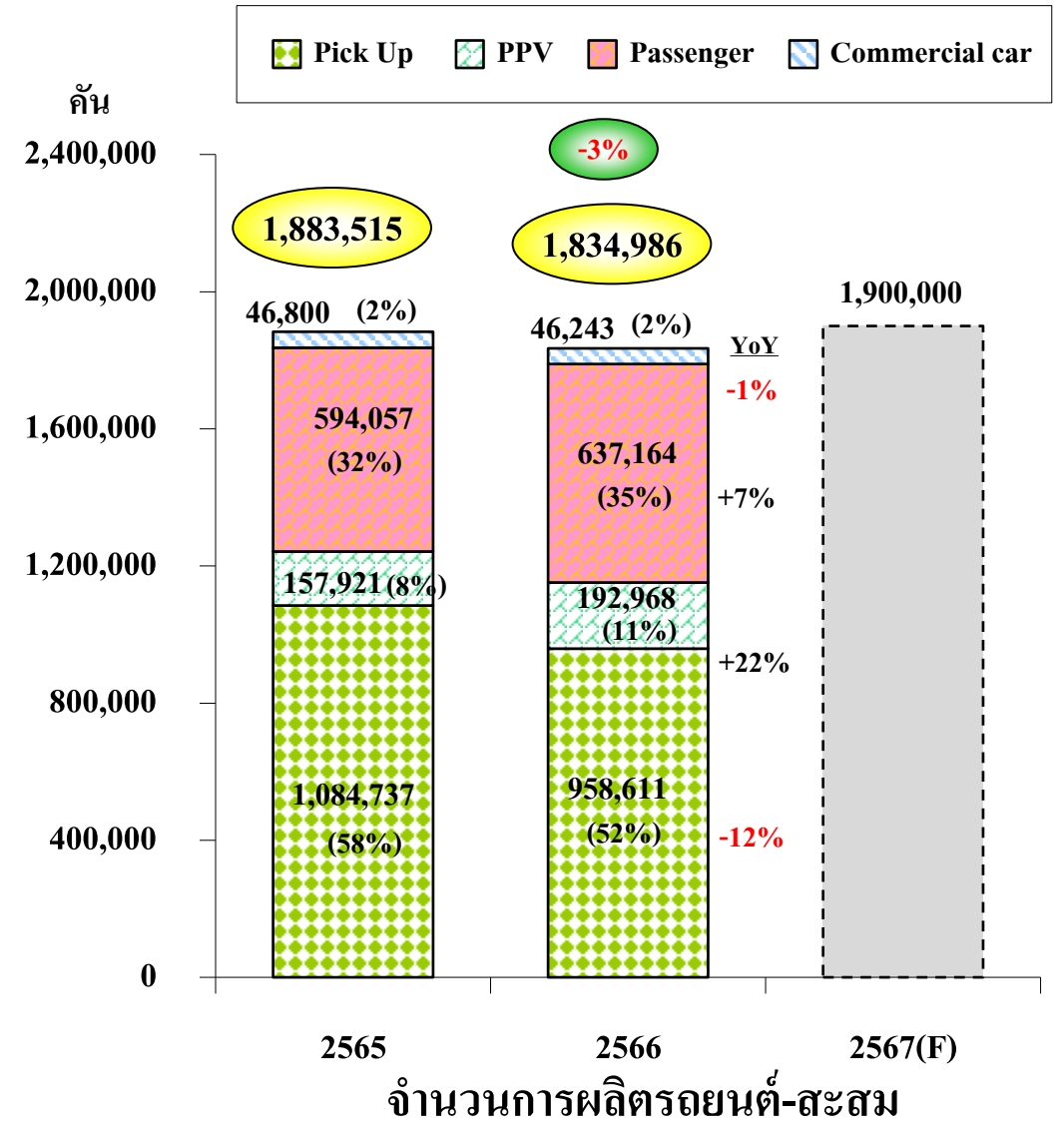
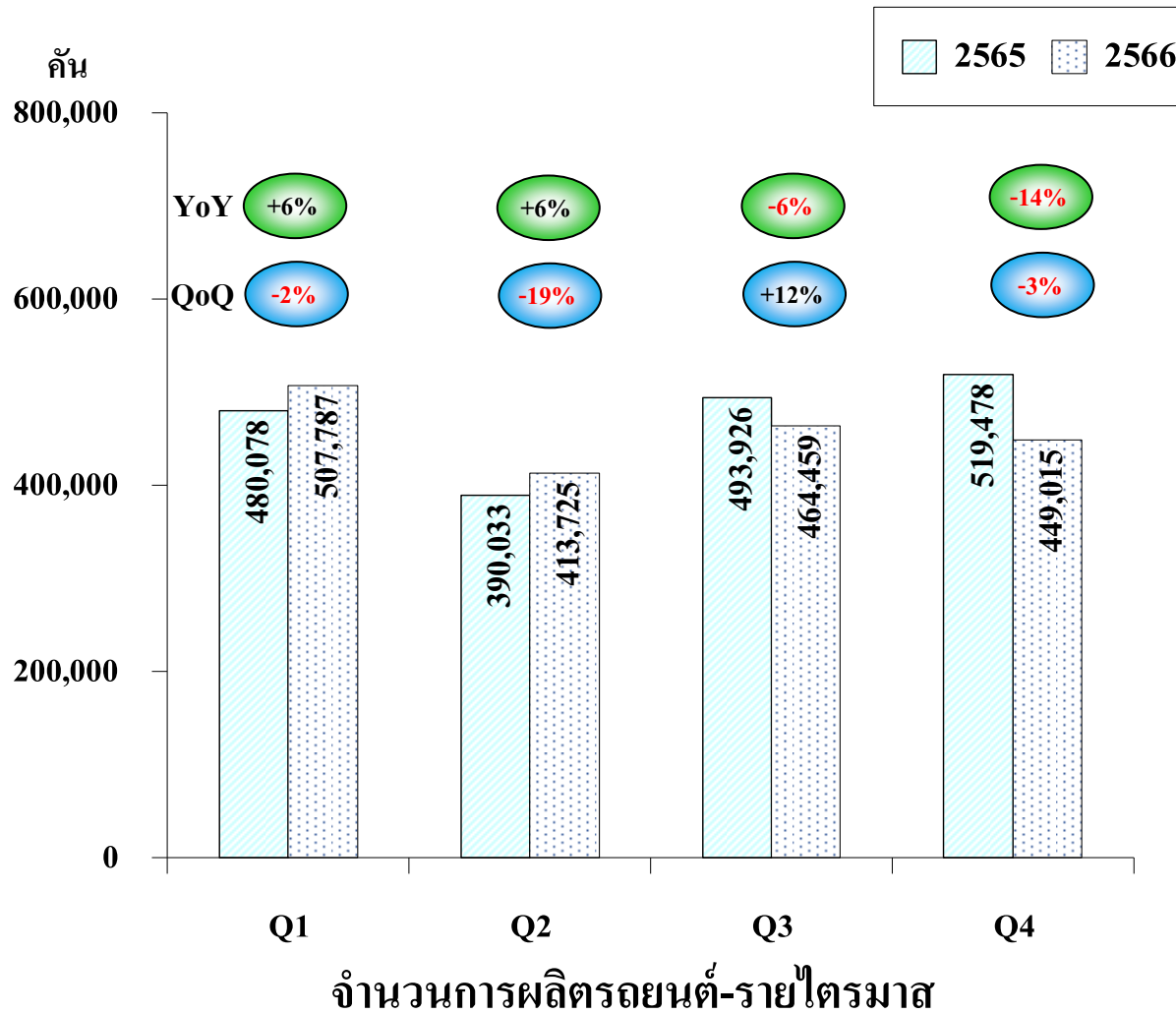


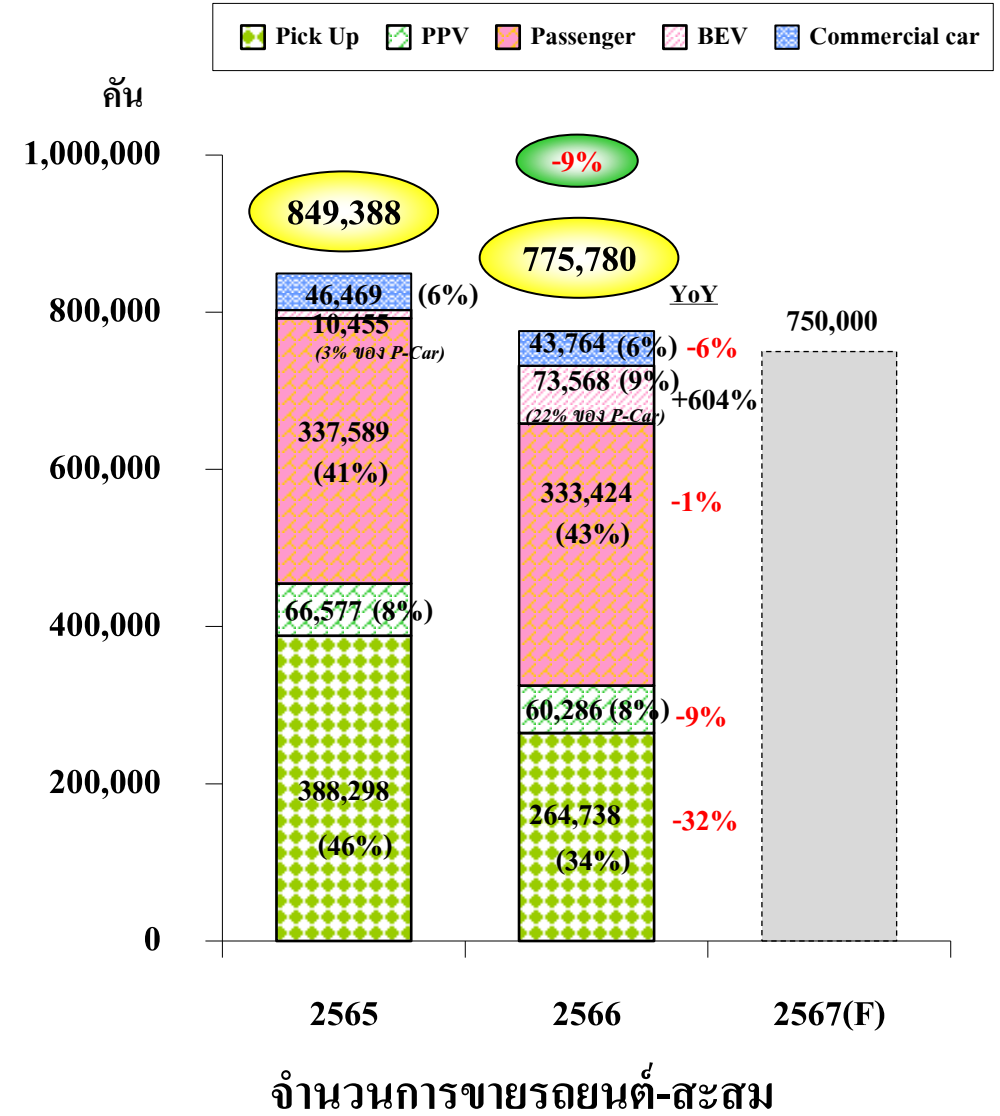
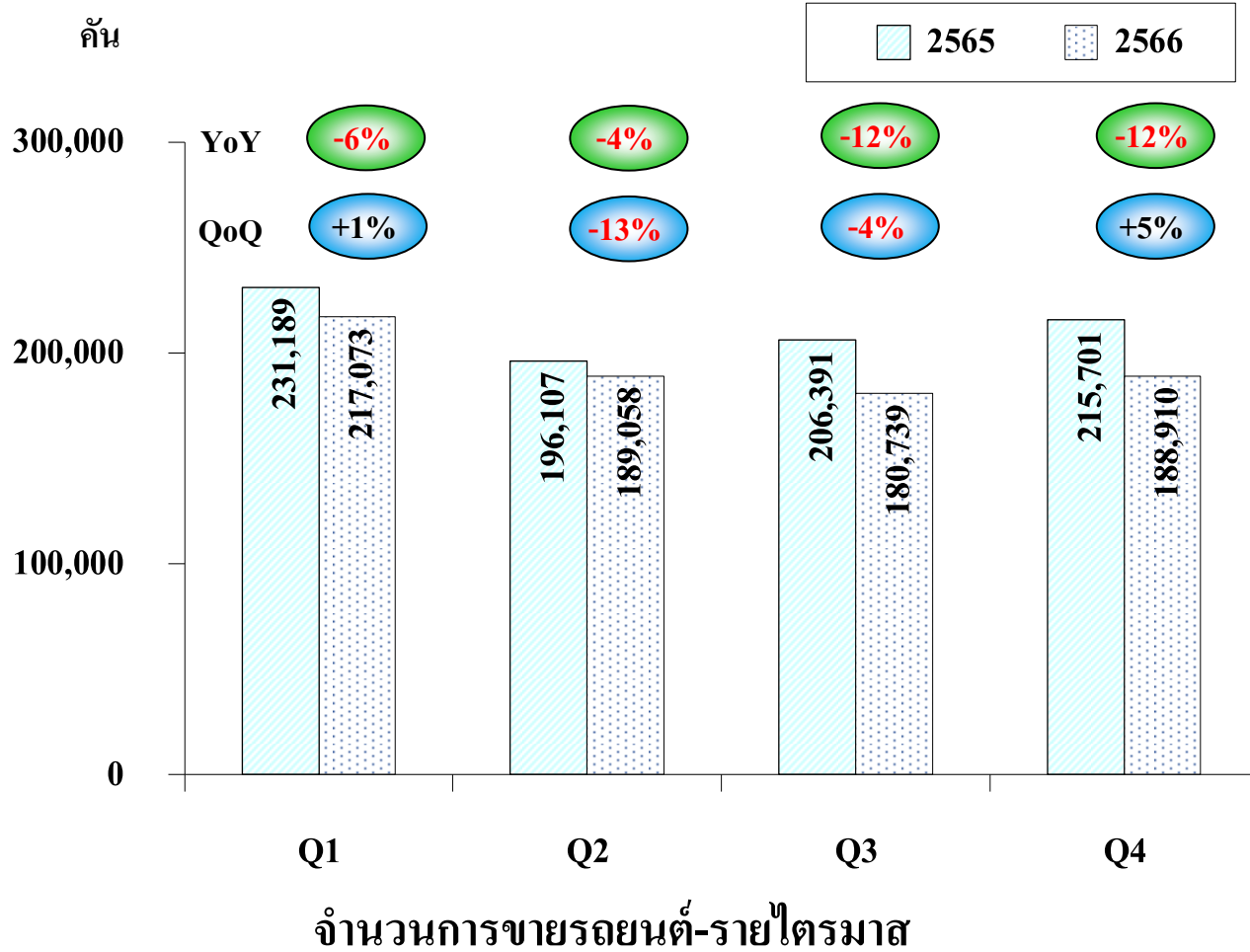
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2555-2567 (Forecast)

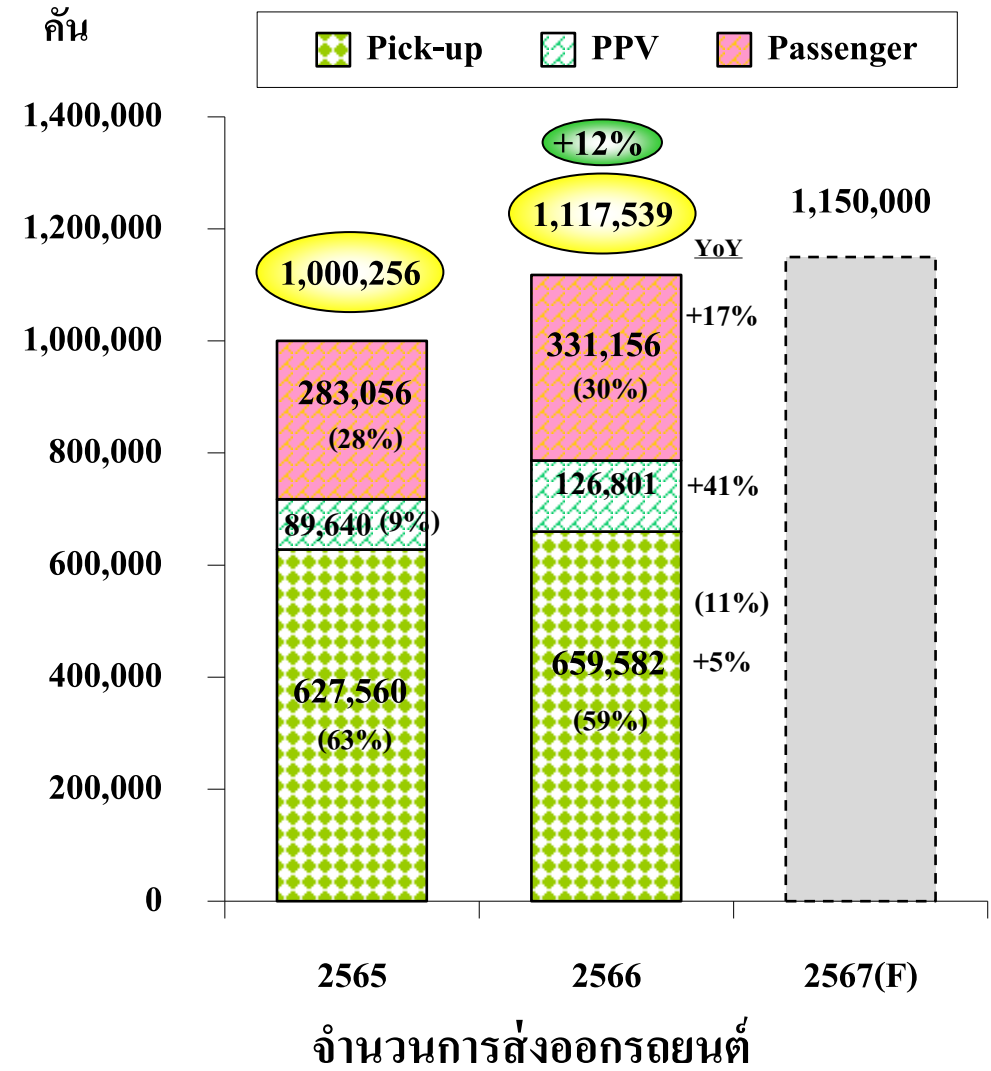
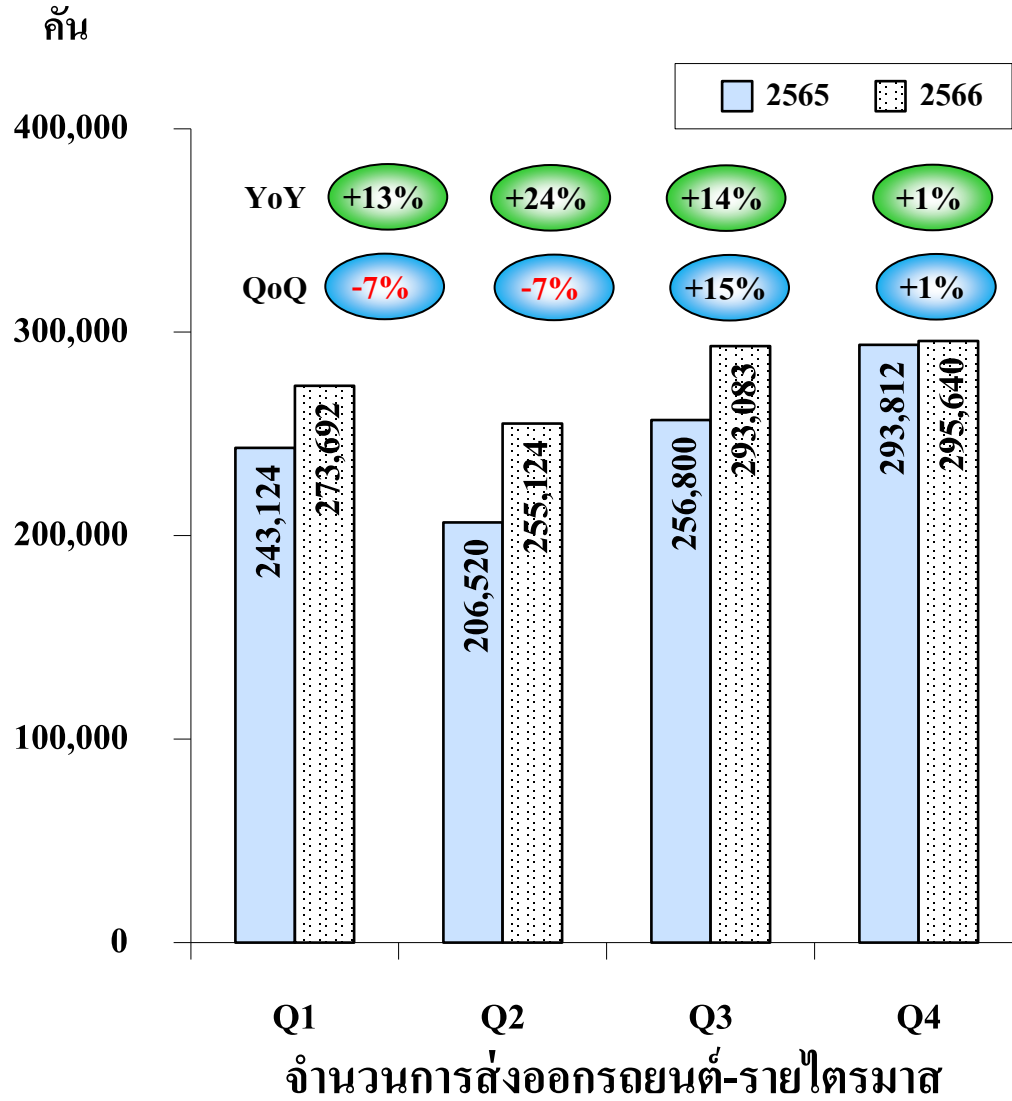
ปี 2566 ยอดผลิต และยอดขายในประเทศ ลดลงจากปีก่อน 3% และ 9% ตามลำดับ เนื่องจากการมีกรนำเข้ารถ EV มากขึ้น และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์จากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยอดส่งออกเติบโตขึ้นจากปีก่อน 12% เนื่องจากประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ เศรษฐกิจขยายตัว และมีการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น

คาดการณ์ปี 2567 ทางส.อ.ท. ประมาณการเป้าการผลิตรถยนต์ 1.9 ล้านคัน (+3%) แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 750,000 คัน และผลิตเพื่อส่งออก 1,150,000 คัน เนื่องจากไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถกระบะส่งออกทั่วโลก, จีนเปิดประเทศ, สถานการณ์ขาดแคลนชิปคลี่คลายลงมาก และคาดว่าปีนี้จะมีการผลิตรถ EV เพิ่มขึ้น











- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

- บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่ปี 2557 และปัจจุบันได้ผ่านการ Re-Certified ครั้งที่ 2 แล้ว โดยมีอายุ 3 ปี (30 มี.ค. 2566-2569)

- พัฒนาการในปีที่ผ่านมา

- ปลูกนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ
- บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการต่ออายุการรับรอง CAC ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนม.ค. 2567

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตฯ

การประชุมภายในกับผู้รับตรวจ



อบรมพนักงานใหม่



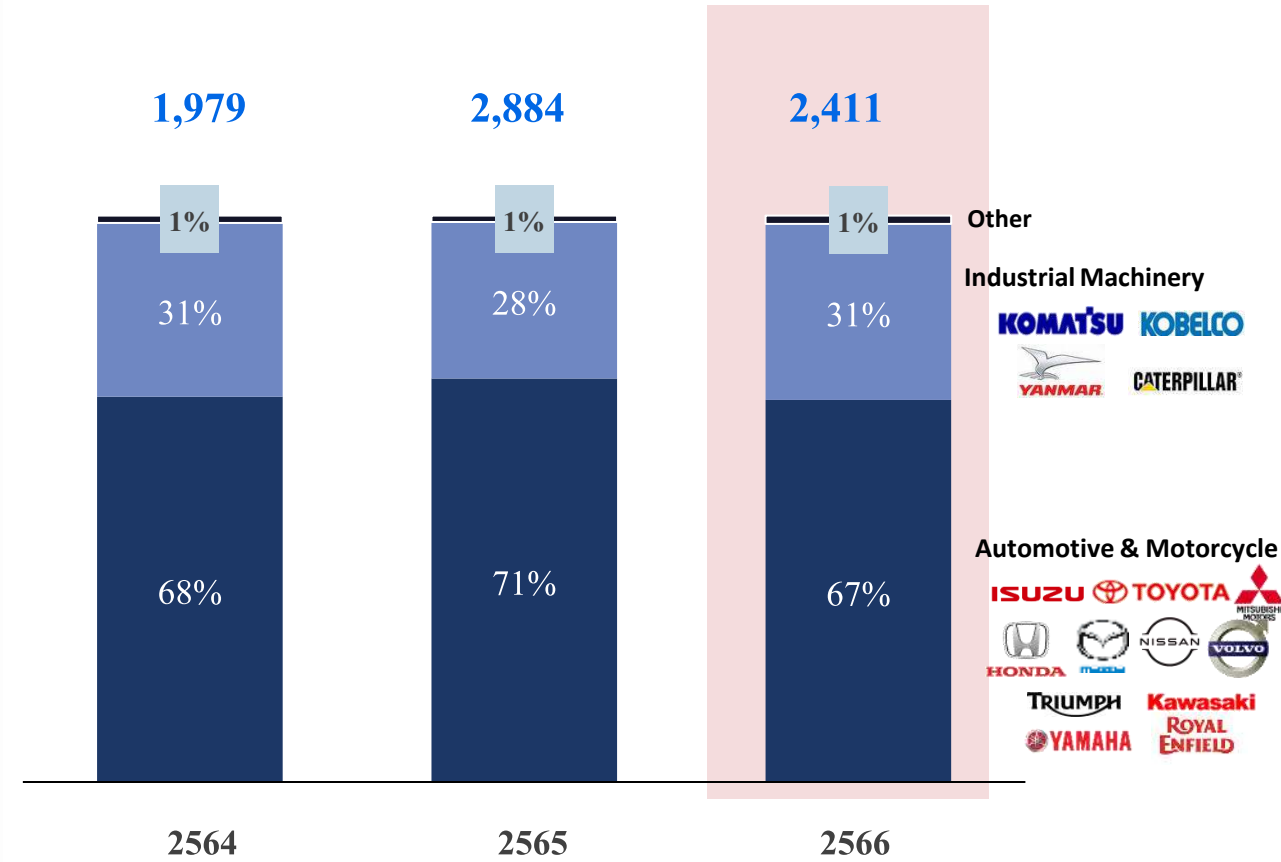
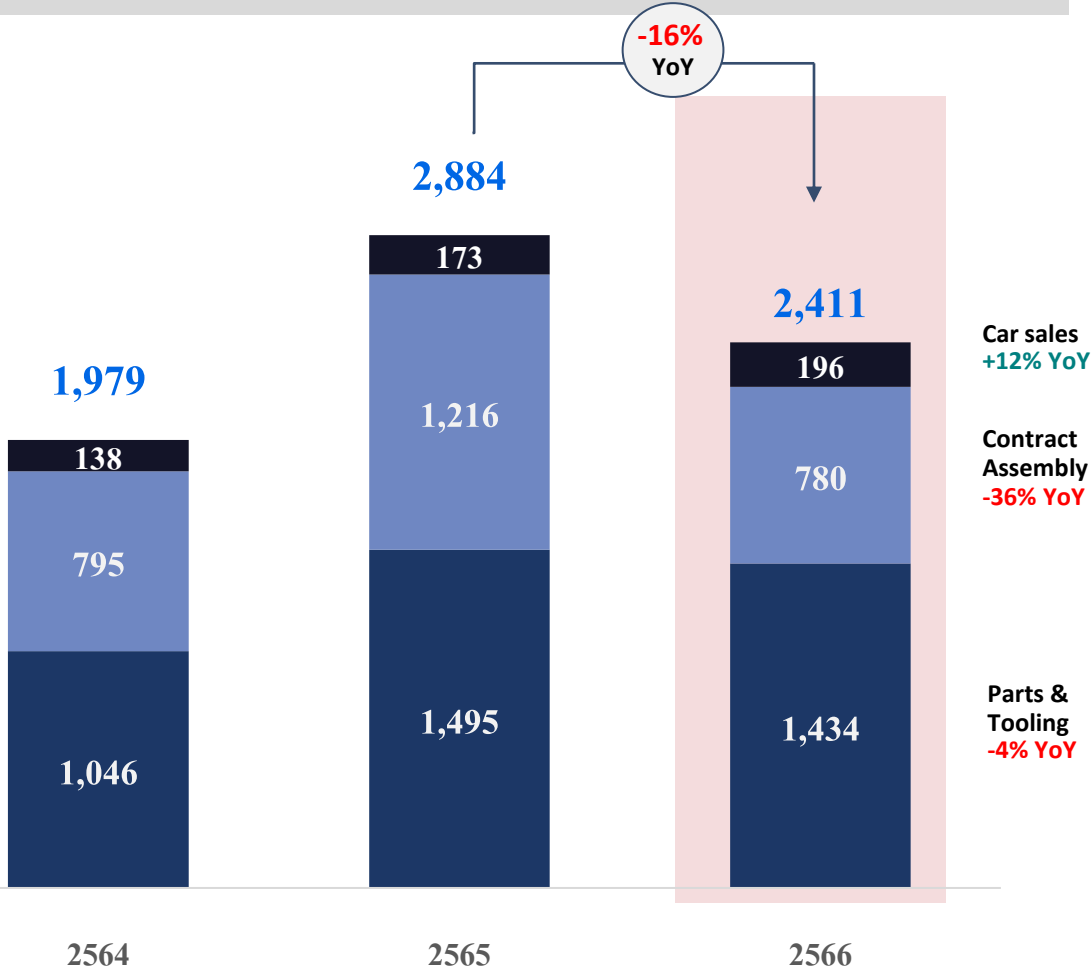
ประชาสัมพันธ์โครงการ CAC ผ่านทาง Email



รายได้ ลดลง 16% จากอุตสาหกรรมยานยนต์และ Industrial Machinery ที่ชะลอตัวลง

ปี 2566 รายได้จากการขายและบริการ 2,411 ล้านบาท ลดลง 16% จากปีก่อน จากงานชิ้นส่วนและรับจ้างประกอบที่ลดลงตามภาพรวมอุตสาหกรรม

รายได้หลัก 90% มาจากงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน รับจ้างประกอบและพันธมิตร ซึ่งมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่ม Automotive 70% : Non-Auto 30%

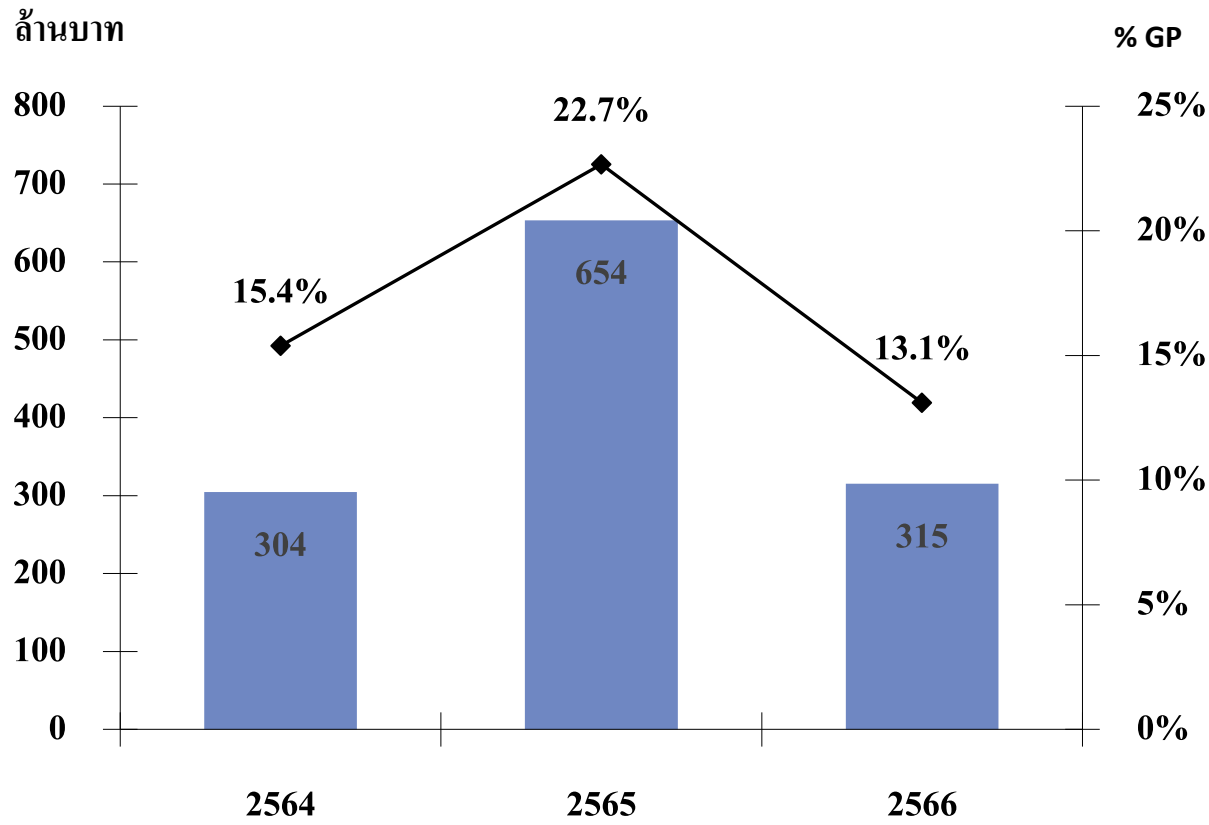




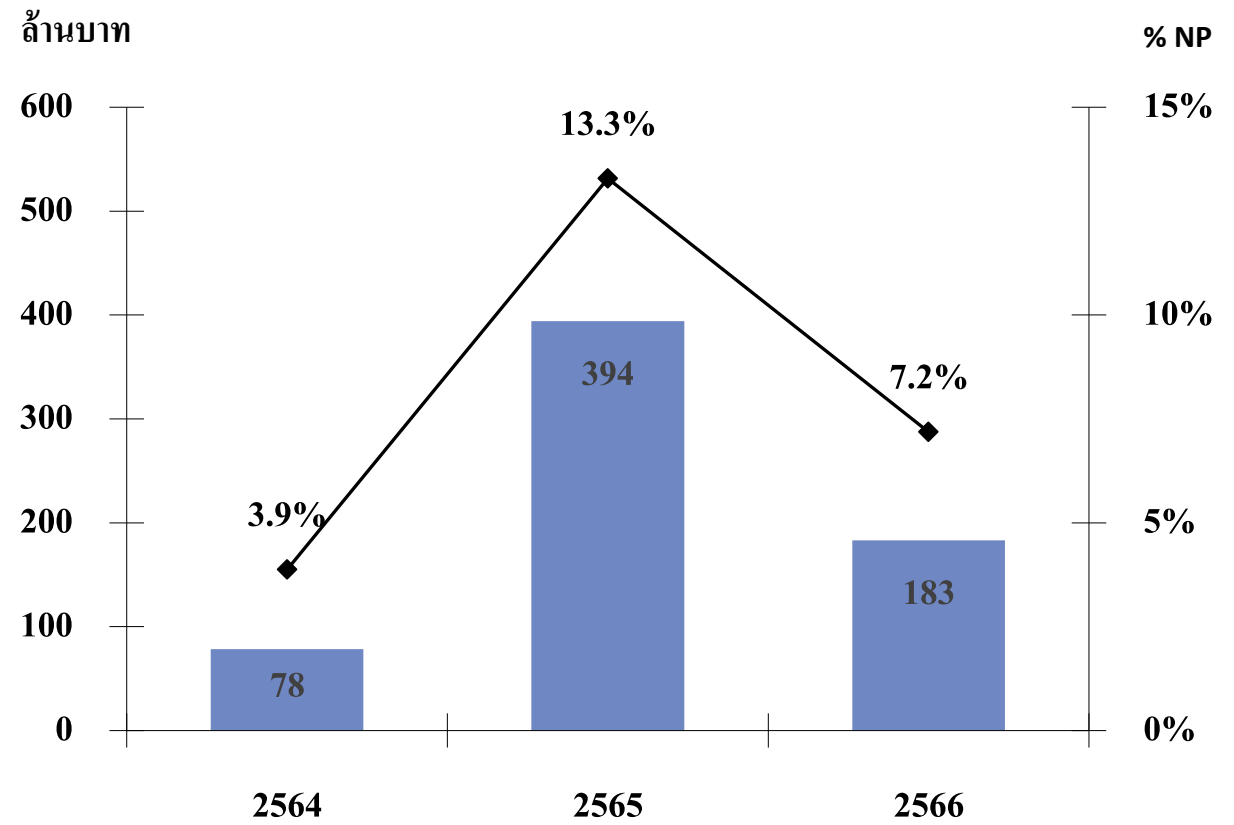
อัตรากำไรขั้นต้น 13.1% และอัตรากำไรสุทธิ 7.2%



ปี 2566 มีกำไรขั้นต้น 315 ล้านบาท ลดลง 52% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 183 ล้านบาท ลดลง 54% เนื่องจากปริมาณงานและรายได้ที่ลดลง 16% และสัดส่วน Product mix ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้อัตรากำไรลดลง โดยบริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



กำไรขั้นต้น

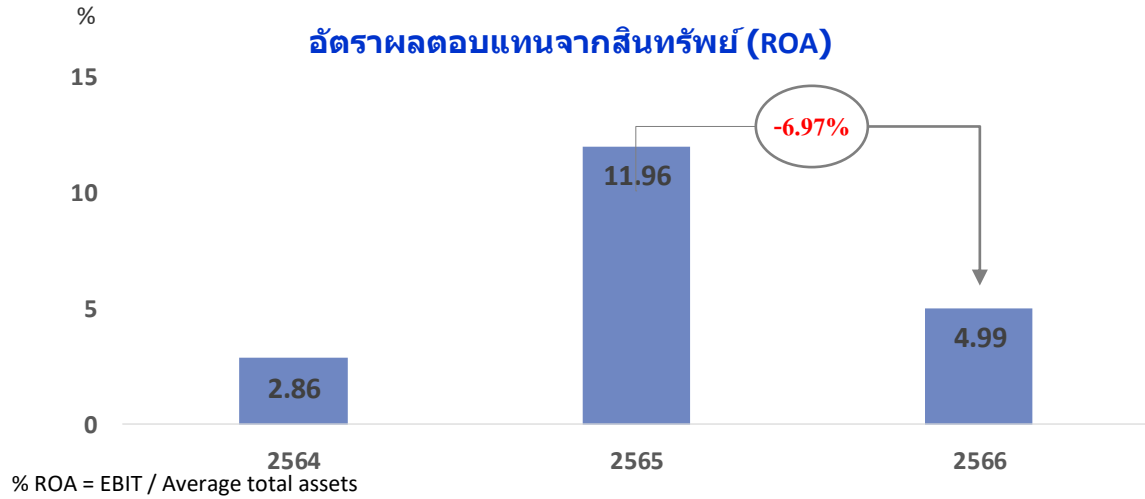


กำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อย แต่ฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง

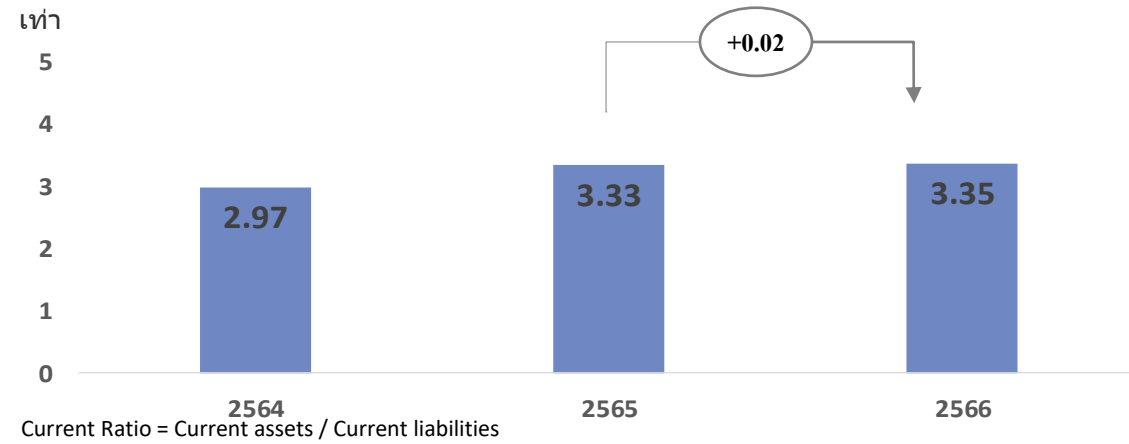
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง 6-7%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

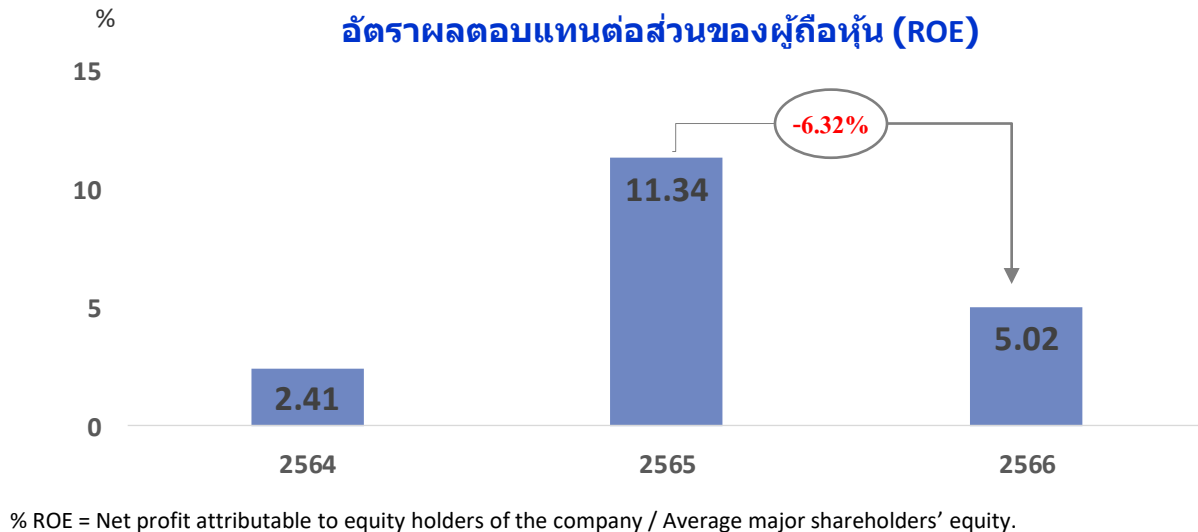


สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง (3.35 เท่า) และมีหนี้สินใน
ระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น (0.18 เท่า)

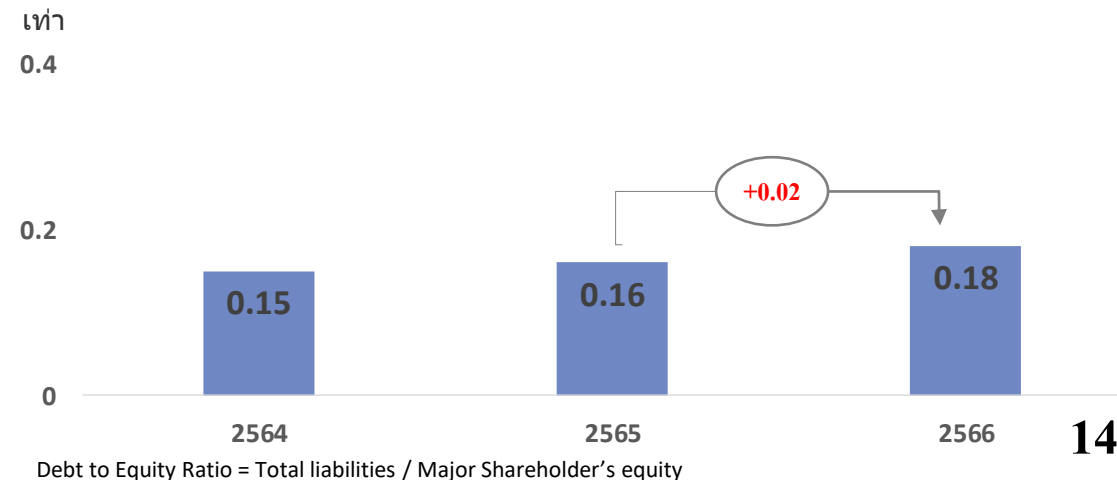
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Current ratio)



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)



2.4 อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,851	42%	1,726	40%	126	7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,515	58%	2,594	60%	(79)	-3%
รวมสินทรัพย์	4,367	100%	4,320	100%	47	1%
รวมหนี้สิน	662	15%	599	14%	64	11%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,704	85%	3,721	86%	(17)	0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,367	100%	4,320	100%	47	1%

งบกำไรขาดทุน

	ปี 2566		ปี 2565		เพิ่ม (ลด)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	2,411	95%	2,884	97%	(473)	-16%
รายได้อื่น	136	5%	82	3%	54	66%
รวมรายได้	2,547	100%	2,966	100%	(419)	-14%
กำไรขั้นต้น	315	12%	654	22%	(338)	-52%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	183	7%	394	13%	(211)	-54%

(รายละเอียดงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report หน้า 97-175)

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ขอเสนอให้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีก 6,203,696.30 บาท เพื่อให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

- ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 183.23 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.27 บาท/หุ้น โดยบริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็น 74.07% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 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
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (จ) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมด้วย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือจำนวน 241,241 หุ้น จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 241,241 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยังมีได้จำหน่ายออก จำนวน 241,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	681,642,653 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :	
หุ้นสามัญ	681,642,653 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา >70% ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP-2021 จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน	682,642,653 บาท	(หรือจะแปลสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหรือจะห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	682,642,653 หุ้น	(หรือจะแปลสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหรือจะห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกเป็น :		
หุ้นสามัญ	682,642,653 หุ้น	(หรือจะแปลสิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหรือจะห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- สืบเนื่องจากวาระที่ 5 หากผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP-2021 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 70% ของกำไรสุทธิในปี 2566 นี้และในอนาคต ทั้งนี้ หากสิ้นสุดโครงการ ESOP-2021 ในเดือนพ.ค. 2569 แล้วมีหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการปรับสิทธิฯ คงเหลือ บริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนต่อไป
- ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 7) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2567

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 6 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|------|
| (1) นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล | หรือ |
| (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ | หรือ |
| (3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ | หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | หรือ |
| (5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | หรือ |
| (6) นางสาวอัจฉรา สุขในไบบุณ | |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มี 2 ท่าน ดังนี้
 1. ดร.ปราณี เผอิญโชค กรรมการ (ดร.ปราณี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ)
 2. รศ.ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระ ตลอดจนคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯลฯ
- จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 1) แต่งตั้ง รศ.ดร. พิภพ อุดร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง และหากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว ให้รศ.ดร.พิภพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ ตามเดิม
 - 2) แต่งตั้ง คุณชาติ ลิวเจริญ เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.ปราณี เผอิญโชค
- ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ละบุคคลดังนี้



ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง :

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรมอื่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

โดยในวาระนี้ รศ.ดร.พิภพ อุดร ของดออกเสียง

รศ.ดร. พิภพ อุดร

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 58 ปี

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด, George Washington University, USA.

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน

- Advanced Audit Committee Program (AACP 36/2020)

- Director Certification Program (DCP 270/2019)

- Director Accreditation Program (DAP 155/2018)

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13/2020)

1 แห่ง คือ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เซนด์เมด (SMD)

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) + 3 ปี หากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 4/4 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

364,320 หุ้น คิดเป็น 0.05% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา และการฝึกอบรมอื่น

การอบรมหลักสูตร

กรรมการของ IOD

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ตำแหน่งอื่น

ความเชี่ยวชาญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

คุณนาย ลีวเจริญ

กรรมการอิสระ

64 ปี

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” 2559
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล – บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)
- กรรมการ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน – บมจ. จีเอเบิล (G-Able)
- กรรมการในบริษัทเอกชน 12 แห่ง ได้แก่ บจ. จีไอ วอลท์, บจ. จีไอเอสซี กรุ๊ป, บจ. ซีดีจี โฮลดิ้ง, บจ. อาร์เด็นเทค, บจ. ออร์ม แมเนจเม้นท์, บจ. ดีเฟนซ์ อิน โนเวชั่น, บจ. อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย), บจ. วิสคอมซอฟท์, บจ. เมอร์เคเตอร์, บจ. คอร์วิสคอม, บจ. ซีดีจี กรุ๊ป, บจ. จีไอเอส
- กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจ. คอนโทรล คาสต้า (ประเทศไทย)
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์
- กลยุทธ์ และการปรับโครงสร้างองค์กร
- การตรวจสอบ
- การตลาด และการประชาสัมพันธ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
- สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารจัดการองค์กร และทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจระหว่างประเทศ

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท



• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	
	<u>นำเสนอ</u>	<u>จ่ายจริง</u>	
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	3,000,000	1,680,000	บาท/ปี (ปี 2566 ได้รับอนุมัติ 3 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ	25,000	25,000	บาท/เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมประจำปีไตรมาส ท่านละ	20,000	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุม วาระพิเศษ ² ท่านละ	15,000	15,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอื่น	ESOP Warrant	ESOP Warrant	

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2568)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 One Report หน้า 87
- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ปี 2567 ให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
- วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 286,846,650 เสียง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้



THAIRUNG



THAIRUNG

Thank you for your attention

กรุณาวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะเพื่อคืนให้บริษัท

