www.trvrubber.co.th
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
40, 88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107564000154 Tel : 0-2451-1562-3 Fax : 0-2451-2885

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน	20	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	74,985,250	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	7	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	84,882,100	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	27	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	159,867,350	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 66.6114 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน</u>

1.	นายรัช ตันตนันตา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายนพพร วิฑูรชาติ	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัท ที.อาร์วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน

1.	นายกฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
3.	นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์	กรรมการอิสระ
4.	นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสุดารัตน์ สุธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1.	นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- Mobile Application “IR PLUS AGM”
- Web Application “IR PLUS AGM” ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome URL: https://webagm.irplus.in.th

การพิจารณาระเบียบวาระ และการซักถาม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ซึ่งสามารถซักถามโดยการพิมพ์คำถามผ่านเครื่องหมายคำถามที่อยู่ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. ในการซักถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามที่คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ

4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงมติ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น จะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในเบื้องต้นระบบจะลงมติเป็นเห็นด้วยไว้ก่อนในทุกวาระ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในวาระใด ให้คลิกที่ช่องไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงมติ บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
7. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
9. เมื่อลงมติสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการงลงมติของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้
10. ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่อย่างใด

<u>การนับคะแนนเสียง</u>

1. วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 36
2. วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
3. วาระที่ 6 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับที่ 16
4. วาระที่ 7 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 22
5. วาระที่ 9 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 36 (2)

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ 28 เมษายน 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสุดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2565 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายสินค้า			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	98.14	9.76	89.42
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	65.92	(20.20)	82.61
กลุ่มลูกค้า – Other Part	2.92	84.06	1.59
รวมรายได้จากการขายสินค้า	166.98	(3.8)	173.62
กำไรสุทธิ	10.77	(78.7)	50.65
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-66		ณ วันที่ 31-ธันวาคม-65

	2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	486.72	30.7	372.52
หนี้สินรวม	40.63	(29.8)	57.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	446.09	41.8	314.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.09	(50)	0.18

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาดังนี้

- ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า “ อยากทราบถึงแนวโน้มธุรกิจหลักในปีนี้ เงินที่ได้จาก IPO เราไปใช้ทำอะไรบ้าง และ ทำไมเราถึง มีการเพิ่มทุน ทั้งๆที่เพิ่งได้รับเงินจาก IPO มา คนที่มาเพิ่มทุนเป็นใคร เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทอย่างไร และอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจใหม่ว่าเป็นอย่างไร ”

  นางสาวสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจ้งดังนี้

  - แนวโน้มธุรกิจหลักในปีนี้ : บริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจการผลิตในกลุ่มของยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องฉีดพลาสติกที่ลงทุน โดยคาดว่าจะทำรายได้ให้เพิ่มขึ้นในปีนี้ ประกอบกับบริษัทย่อย มีการประมูลงานกับกรมชลประธานไปแล้วในปีที่ผ่านมาและได้รับการลงนามในสัญญา โดยมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 395 ล้านบาท ซึ่งเราจะผลักดันธุรกิจเดิมที่เกี่ยวกับการผลิตและธุรกิจเกี่ยวกับงานประมูลของบริษัทย่อย ให้ทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้มากกว่าเดิม
  - เงินที่ได้จาก IPO นำไปทำอะไรบ้าง : วัตถุประสงค์การใช้เงินลำดับที่ 1 ในส่วนตรงนี้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีมูลค่าการลงทุนที่สูง และเงินตรงนี้ยังเหลืออยู่ รวมถึง capacity ของบริษัทยังเพียงพอ จึงมีการโยกเงินในส่วนของการซื้อเครื่องจักรไปให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่โครงการของบริษัทย่อย

    วัตถุประสงค์การใช้เงินลำดับที่ 2 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมก่อสถาบันการเงิน ซึ่งตรงนี้ปัจจุบันเรามีการนำเงินไปชำระให้สถาบันทางการเงิน ซึ่งคาดการณ์ว่าหนี้ในส่วนนี้จะหมดประมาณ ปี 2568

    วัตถุประสงค์การใช้เงินลำดับที่ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทมีการนำเงิน IPO ไปใช้ในการหมุนเวียนทั่วไปภายในบริษัท
  - ท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมเพิ่มทุน : คือ คุณวรพจน์ อำนวยพล ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่สนใจมาร่วมลงทุนกับบริษัท โดยท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารภายในบริษัทแต่อย่างใด
  - สถานการณ์ธุรกิจใหม่ : นอกจากการลงทุนโครงการในธุรกิจของบริษัทย่อยที่เราเพิ่งจะชนะการประมูลนั้น ในอนาคตอาจจะมีโครงการอื่น และจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 รับทราบการเกลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสุดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเกลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

- ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 30,000,000 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 120.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมูลงานของ บริษัท ท็อปทรีท จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานประมูล 2 โครงการ โครงการแรกคือโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชลประทานให้แก่กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 95 ล้านบาท ตามที่แจ้งไว้กรณีที่บริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง บริษัทย่อยจะนำเงินที่บริษัทย่อยได้รับจัดสรรให้แก่โครงการนั้นไปใช้ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกอีกโครงการหนึ่ง ปัจจุบันโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566
- ส่วนโครงการของกรมชลประทานบริษัทย่อยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มูลค่าโครงการ 395 ล้านบาท บริษัทย่อยได้นำเงินที่ได้รับการจัดสรรไปจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้าครบวงเงินแล้ว เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอเกลี่ยวงเงินที่ได้จัดสรรให้โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ล้านบาท มาใช้ในโครงการของกรมชลประทาน รวมถึงขอขยายระยะเวลาการใช้เงินจากเดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566 เป็น ภายในปี 2567 เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์กบฏฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง ซึ่งสินค้าของบริษัทย่อย ต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ มีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้นส่งผลต่อกำหนดการจ่ายชำระค่าสินค้าถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม
- บริษัทฯ จึงใคร่จะขอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	มูลค่าโครงการตามวัตถุประสงค์เดิม (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการตามวัตถุประสงค์ใหม่ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมูลงานของบริษัทย่อย โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับประมูลงาน			เดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566 เปลี่ยนเป็นภายในปี 2567
1. โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย	25.00	-	
2. โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชลประทานให้แก่กรมชลประทาน	95.00	120.00	
รวม	120.00	120.00	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบ การเกลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่ออนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสุดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2566	2565
รายได้จากการขาย	166.98	173.62
ต้นทุน	(112.64)	(117.67)
กำไรขั้นต้น	54.34	55.95
รายได้อื่น	1.05	45.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(10.61)	(9.74)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(30.01)	(26.11)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.28)	(1.47)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	13.50	63.98
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.73)	(13.33)
กำไรสำหรับงวด	10.77	50.65
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	0.64	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	11.41	50.65

- รายได้จากการขายปรับลดลง 6.63 ล้านบาท จากยอดขายของลูกค้ากลุ่ม Electronic ลดลง จากยอดการสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งขายต่างประเทศลดลง
- รายได้อื่นลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากค่าปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากกำไรที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน	2566	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	114.74	182.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	20.00	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	185.07	28.95
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	10.47	12.75
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	130.10	137.10
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	4.03	6.70
สินทรัพย์อื่น ๆ	22.37	5.02
รวมสินทรัพย์	486.72	372.52
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17.69	18.35
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8.39	15.75
หนี้สินอื่น ๆ	14.55	23.74
ส่วนของเจ้าของ	446.09	314.68
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	486.72	372.52

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 67.25 ล้านบาท โดยระหว่างปีกลุ่มกิจการมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านบาท และระหว่างปีมีการจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้าของโครงการ
- มีการนำเงินฝากธนาคารเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตั๋วสัญญาใช้เงินปี 2566
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 156.12 ล้านบาท จากการจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้าของโครงการ
- สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้า
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชำระระหว่างงวด
- หนี้สินอื่นลดลงจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เนื่องจากปี 2565 มีกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสุดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้หรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประมาณการณ์สถานภาพทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ของดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เสนอรายละเอียด ดังนี้ ในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ
3. นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์ กรรมการอิสระ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
2. นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์ กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษณะ บุญยะชัย , นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์ และนายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6.2 นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

6.3 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการถึงความเหมาะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ และนายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายกฤษณะ บุญยะชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังนี้

1) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
3) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และโดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,700,000 บาท/ปี

- บริษัท ท็อปทรีท จำกัด จำนวน 250,000 บาท/ปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจและการลงทุน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจที่จะประกอบการในอนาคต โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์	(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลนั้น จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(23) ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง อัดและฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด	(23) ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง อัดและฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด รวมถึงผลิตชิ้นส่วนยางติดโลหะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
-ไม่มี-	(28) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

ทั้งนี้รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

จากเดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ

แก้เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

<u>การมอบอำนาจ</u>

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเอกสารจดทะเบียน ตามคำแนะนำและ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกับกำดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	159,867,350	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วขอกล่าวปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 15:29 น.

(ลงชื่อ) _____ ประธานที่ประชุม
- รัช ตันตนันตา -
(นายรัช ตันตนันตา)
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ) _____
- ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ -
รับรองรายงานประชุมถูกต้อง (นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ) _____ เลขานุการบริษัท
- ประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล -
(นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล) ผู้บันทึกรายงานการประชุม