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 2568
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 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	23	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	74,917,850	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	3	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,512,800	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	26	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	80,430,650	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 33.5128 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2568

นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน</u>

1. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ — กรรมการอิสระ; ประธานกรรมการตรวจสอบ; ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน; กรรมการลงทุน
2. นายศรัณย์ นิมิตราษฎร์ — กรรมการอิสระ; ประธานกรรมการลงทุน; กรรมการตรวจสอบ

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

1.	นายรัช ตันตนันตา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน
2.	นางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ	กรรมการ
3.	นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวจุฑามาศ บุญสอน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1.	นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.12 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 2568 เป็นการล่วงหน้า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่อย่างใด

<u>การนับคะแนนเสียง</u>

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2567 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2566 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายสินค้า			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	70.49	(26.61)	96.05
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	58.8	(11.13)	66.16
กลุ่มลูกค้า – Other Part	3.66	5.89	3.46
รวมรายได้จากการขายสินค้า	495.27	196.60	166.98
กำไรสุทธิ	11.08	2.91	10.77
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-67	-	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-66

	2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	491.89	1.06	486.72
หนี้สินรวม	34.72	(14.54)	40.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	457.17	2.48	446.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.08	-	0.09

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2567	2566
รายได้จากการขาย	495.27	166.98
ต้นทุน	437.13	112.64
กำไรขั้นต้น	58.14	54.34
รายได้อื่น	1.54	1.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย	12.83	10.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.55	30.01

งบกำไรขาดทุน	2567	2566
ต้นทุนทางการเงิน	2.05	1.28
กำไรก่อนภาษีเงินได้	14.25	13.50
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.17	2.73
กำไรสำหรับงวด	11.08	10.77
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	0.63
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	11.08	11.40

งบแสดงฐานะการเงิน	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250.46	114.74
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9.88	20.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	86.84	185.07
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	10.13	10.41
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้	123.48	134.13
สินทรัพย์อื่น ๆ	11.11	22.38
รวมสินทรัพย์	491.89	486.72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.16	17.69
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.53	8.39
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.13	2.26
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.18	1.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11.08	10.07
หนี้สินอื่น	0.64	0.61
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	120.00	120.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	254.89	254.89
สำรองตามกฎหมาย	11.19	11.15
กำไรสะสม	71.10	60.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	457.17	446.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	491.89	486.72

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถ ามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

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

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้หรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประมาณการณ์สถานภาพทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ของดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเป็นผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี เสนอรายละเอียด ดังนี้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายรัช ตันตนันตา กรรมการอิสระ
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ กรรมการ

ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายรัช ตันตนันตา กรรมการอิสระ
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายรัช ตันตนันตา, นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ และนางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายรัช ตันตนันตา กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

5.2 นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

5.3 นางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรัช ตันตนันตา กรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัช ตันตนันตา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังนี้

1) นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
2) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 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 ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วขอกล่าวปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 11:03 น.

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

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

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