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
www.trvrubber.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107564000154 Tel : 0-2451-1562-3 Fax : 0-2451-2885

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 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	26	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	73,159,450	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	4	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	52,890,150	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	30	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	126,049,600	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 52.5207 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2569

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

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา กรรมการอิสระ

กรรมการที่เข้าประชุม ณ บริษัท ที.อาร์วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน

1. นายรัช ตันตนันตา
   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการลงทุน
2. นายอโณทัย คุณาลัย
   กรรมการอิสระ
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการลงทุน

3.	นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ
4.	นางสาวกรรณิกา แพวัฒนเลิศ	กรรมการ
5.	นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1.	นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ร่วมประชุมอื่น

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 2569 เป็นการล่วงหน้า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 22
4. วาระที่ 6 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับที่ 16

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ 25 เมษายน 2568 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,600	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2568 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2567 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	66.61	(4.95)	70.08
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	50.47	(14.02)	58.70
กลุ่มลูกค้า – Other Part	1.81	51.21	1.20
รายได้จากการขายและบริการ - บริษัทย่อย	111.30	(69.53)	365.29
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	230.19	(53.52)	495.27

	2568 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2567 (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ	1.84	(83.35)	11.08
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-68		ณ วันที่ 31-ธันวาคม-67
	2568 (ล้านบาท)	**เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ**	**2567 (ล้านบาท)**
สินทรัพย์รวม	491.48	(0.08)	491.89
หนี้สินรวม	32.17	(5.80)	34.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	458.78	0.35	457.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.07	(12.50)	0.08

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2568	2567
รายได้จากการขาย	230.19	495.27
ต้นทุน	191.36	437.13
กำไรขั้นต้น	38.83	58.14
รายได้อื่น	2.18	1.54
ค่าใช้จ่ายในการขาย	8.69	12.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	29.54	30.55
ต้นทุนทางการเงิน	0.23	2.05
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2.55	14.25
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.17	3.17
กำไรสำหรับงวด	1.84	11.07
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(0.24)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	1.60	11.07
งบแสดงฐานะการเงิน	**2568**	**2567**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	233.64	250.46
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9.88	9.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	52.03	86.84
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	8.78	10.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้	116.56	123.47
สินทรัพย์อื่น ๆ	6.40	11.11
รวมสินทรัพย์	491.48	491.89
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15.73	20.16
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	0.53
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.30	2.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.15	0.18
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12.38	11.08
หนี้สินอื่น	0.15	0.64
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	120.00	120.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	254.89	254.89
สำรองตามกฎหมาย	11.22	11.19
กำไรสะสม	72.68	71.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	458.78	457.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	491.48	491.89

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถาม 2 รายการ โดยชี้แจ้งไว้ในเอกสารแนบท้าย

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,600	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล

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

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น(ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้หรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย :

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประมาณการณ์สถานภาพทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ของดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปศึกษาและลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามโดยสรุป ดังต่อไปนี้

1. **นายศิวัช วงศ์นิคม** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ด้วยกำไรสุทธิที่ลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่บริษัทระบุไว้หรือไม่

   นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลประกอบการและแนวธุรกิจเดิมเริ่มชะลอตัวลง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารแสวงหา New S-Curve เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และคาดว่าการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

   ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเป็นผลประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,600	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2569 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 2569

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,600	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 6 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. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ เรืองเศรสถิตกุล กรรมการ
3. นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา กรรมการอิสระ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏ

ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ
3. นายอโณทัย คุณาลัย กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามโดยสรุป ดังต่อไปนี้

1. **นายศิวัช วงศ์นิคม** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งมาแล้วกี่ปี

   นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 เดือน

2. **นายศิวัช วงศ์นิคม** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นายอโณทัย คุณาลัย (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งมาแล้วกี่ปี

   นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า นายอโณทัย คุณาลัย ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 เดือน

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา, นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล และนายอโณทัย คุณาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นายกิตติพัทธ์ ณัฐกาญจน์สุภา กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,400	200	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

6.2 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,400	0	200	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.3 นายอโณทัย คุณาลัย กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,400	200	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังนี้

1) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419
3) นายณภพ ธนาวิชญกานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,600,000 บาท/ปี

- บริษัท ท็อปทรีท จำกัด จำนวน 100,000 บาท/ปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	126,049,400	200	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติมคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. **นางเมธินี แซ่กอ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ธุรกิจใหม่เกี่ยวกับขายน้ำให้นิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะใบอนุญาตจะได้ครบประมาณเดือนไหน

   นางสาวเกวลิน นวมงคลชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตครบภายใน 6 เดือน
2. **นางเมธินี แซ่กอ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า คาดว่าโอทูพนัส จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไหร่

   นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 1-2 ปี 2570
3. **นางเมธินี แซ่กอ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บ่อมีความจุ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร หากสามารถเดินระบบได้เต็มศักยภาพ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายน้ำได้ต่อปีประมาณกี่ล้านลูกบาศก์เมตร และปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ารองรับแล้วหรือไม่

   นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า สำหรับบ่อที่มีความจุ 11 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากมีการหักส่วนที่เป็นน้ำก้นบ่อเพื่อกักตะกอนและป้องกันเครื่องจักรเสียหาย รวมถึงสำรองเผื่อปริมาณน้ำที่ระเหยตามธรรมชาติออกไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเลข 8 ล้านนี้ คือปริมาณน้ำสุทธิที่เราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้จริงตลอดทั้งปี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการบำบัดหรือความต่อเนื่องของธุรกิจ
4. **นางเมธินี แซ่กอ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัมมีแผนลงทุนโครงการอื่นเพิ่มอีกหรือไม่

   นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษาช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยในระยะแรกบริษัทจะเริ่มดำเนินการจากโครงการนี้ก่อน และระหว่างปีอาจจะมีการใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบันยังไม่มีโครงการอื่นที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ทั้งนี้หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในมี่ประชุม บริษัทฯได้รวบรวมคำถามและคำตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอกล่าวปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 15:18 น.

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

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

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

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบเพิ่มเติม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	**นายศิวัช วงศ์นิคม** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากแนวโน้มรายได้ที่ลดลงต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายจัดการมีกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในการพลิกฟื้นรายได้ในปี 2569 และตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไร	บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ โดยการมีฐานรายได้ใหม่ เพื่อลดการพึ่งพิงภาคธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป โดยในด้านหนึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าภาคเอกชนด้วยการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาอัตรากำไรภายใต้สภาวะตลาดที่ชะลอตัว ในขณะเดียวกันก็ได้รุกขยายฐานงานภาครัฐเชิงรุกผ่านธุรกิจจัดการน้ำเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ พร้อมทั้งแสวงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การปรับสมดุลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและงบประมาณภาครัฐ แต่ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาการเติบโตและกระแสเงินสดได้ในทุกสภาวะตลาด
2	**นางเมธินี แซ่กอ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินกู้ยืมระยะสั้นผู้กู้ยืมเป็นใคร เปิดเผยได้หรือไม่	บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
1	**นายศิวัช วงศ์นิคม** ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การเข้ามาของผู้ผลิตจีนในกลุ่มรถยนต์ EV ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อเดิมอย่างไร และบริษัทมีแผนในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรักษาฐานลูกค้า Tier-1 ไว้อย่างไร	เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ยอดขายก็ได้รับผลกระทบ จึงมีผลให้ยอดคำสั่งซื้อของบริษัทฯ ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้คาดว่าคำสั่งซื้อจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการผลิต และมองหาโอกาสในการสนองความต้องของลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าต่อไป

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
2	**นางเมธินี แซ่กอ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการประมาณการณ์กำไรในส่วนของ TRV ในปี 2570 - 2571 ประมาณเท่าไหร่ และธุรกิจมีโอกาสที่จะขยายเพิ่มไหม	การประมาณการณ์กำไร ในปี 2570, 2571 ส่วนของธุรกิจปัจจุบัน คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่ามา (ไม่รวมกับงานโครงการตามสัญญา) ส่วนธุรกิจที่ลงทุน (O2PN) โดยในอนาคตมีแผนพิจารณาขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม