

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 468,263,702 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.044 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรดม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายภาณุมาศ รั้งกุลอนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวภัคธินันท์ โสภณจิตติเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 8. นางหทัยรัตน์ รั้งกุลอนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย |
| 9. นางสุกใส โภคทรัพย์ | กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (Quidlab) เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง โดยมีคุณพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	312,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว	600,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทได้ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 468,263,702 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.044 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม

ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือด้านบนสุดเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบตามขั้นตอนในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและทางอีเมล โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่เสนอมานั้น

ในกรณีของคัสโตเดียนที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือมีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามในเมนูถามคำถาม (Ask Question) ในระบบ Quidlab e-Meeting & Voting ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ก่อนลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระอื่น ๆ ตลอดการประชุมและจะตอบคำถามทั้งหมดท้ายการประชุม โดยบริษัทสงวนสิทธิในการคัดเลือกและรวมคำถามที่คล้ายกันให้ทางบริษัทตอบคำถาม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัตชินันท์ โสภณฐิติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกัตชินันท์ โสภณฐิติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งเน้นให้ความรู้และอบรมพนักงานโดยบริษัทได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศ

นโยบายดังกล่าวเพื่อแจ้งแก่ลูกค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 ผ่านวีดิทัศน์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีผลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภค หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง แต่กลับชะลอตัวในครึ่งปีหลัง จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า และปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2566 ลดลงร้อยละ 2.22 จากปี 2565 จากภาวะชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ถึงแม้จะเริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงมีการขาดแคลนชิปของการผลิตรถยนต์บางรุ่น นอกจากนี้จากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น สถาบันการเงินจึงเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จึงสะท้อนมายังตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศปี 2566 อยู่ที่ 775,780 คัน ลดลงร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกับปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายได้รวม จำนวน 1,820.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 17.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.71

จากผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87 แม้ว่ายอดขายรถยนต์จะลดลงร้อยละ 12.22 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์จากปี 2565 ซึ่งได้ปรับลดจำนวนโชว์รูมและศูนย์บริการจำนวน 4 แห่ง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และอีกหนึ่งปัจจัยจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

ในส่วนของตลาดศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน หรือ Fast Fit ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีโอกาสเติบโตสูง จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ส่งผลให้มีแนวโน้มตลาดที่ดีในอนาคต และจากสถิติของกรมการขนส่งทางบก ปี 2566 มีปริมาณรถยนต์สะสมในประเทศ โดยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถอเนกประสงค์รวมกันมากกว่า 19.58 ล้านคัน โดยมีปริมาณรถยนต์ทั้งหมดระยะรับประกันจากศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 ล้านคันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 7 ถึง 8 แสนคันต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณศูนย์บริการมาตรฐานแล้วยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการของผู้ใช้รถเหล่านั้น ทำให้จำนวนการเข้าใช้บริการศูนย์บริการ Fast Fit เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับธุรกิจ Fast Fit การขยายสาขา จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มการเติบโตของรายได้ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 15 สาขา โดยในปี 2566 ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 4 สาขา ส่งผลให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 63.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 80.33 และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.64 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภคิรินทร์ โสภณจิตติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภคิรินทร์ โสภณจิตติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับการสอบถามและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีแบบ 56-1 (One Report) ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมสินทรัพย์ 632.70 ล้านบาท รวมหนี้สิน 8.49 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 623.58 ล้านบาท รวมรายได้ 84.43 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 18.17 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น

งบการเงินรวม รวมสินทรัพย์ 1,369.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือประเภทรถยนต์ ซึ่งบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและวางแผนการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากยอดค้างชำระลูกหนี้การค้าประเภทไฟแนนซ์ ของยอดขายรถยนต์ช่วงสิ้นปี 2566

รวมหนี้สิน 674.03 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.08 โดยสาเหตุหลักมาจากการเบิกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากยอดเจ้าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของการสั่งซื้อรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจ Fast Fit ทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น 4 สาขาในปี 2566 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีมูลค่า 695.30 ล้านบาท

รายได้รวมทั้งสิ้น 1,820.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.48 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.71 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 จากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 4 สาขาของธุรกิจ Fast Fit ในปี 2566

- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87

หากพิจารณาในเชิงผลประกอบการรายได้ตามส่วนธุรกิจในปี 2566 จะเห็นได้ว่า รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง มีสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ลดลงร้อยละ 3.58 เนื่องจากปริมาณยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 12.22 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ของธุรกิจ Fast Fit เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.33 จากการขยายสาขาในปี 2566

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 220.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 จากปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ

หากวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ได้มีการเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามที่กล่าวข้างต้น

อีกส่วนหนึ่งหากวิเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างทางการเงิน บริษัทสามารถบริหารจัดการและควบคุมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ที่ 0.97 เท่าซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนดให้ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า อีกด้วย

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 167,252,750 บาท และกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 18,170,669 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ
- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ 3 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0133 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายพานิช พงศ์พิโรตม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| (3) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นางสุกใส โภคทรัพย์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ออกจากที่ประชุมก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว และกลับเข้ามาประชุมใหม่เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท

เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลและลงมติในวาระนี้ผ่านระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

(2) นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

(3) หม่อมหลวงวิหัย เกษมศรี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

(4) นางสุกใส โภคทรัพย์

กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) (ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว	5,000,000	5,000,000	2,410,000
2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)	พิจารณาจากผล ประกอบการระหว่างปี เป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผล ประกอบการระหว่างปี เป็นเกณฑ์	-
3. ผลประโยชน์อื่น ¹	สิทธิที่จะซื้อ ESOP	สิทธิที่จะซื้อ ESOP	-

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
หมายเหตุ 1 กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant-1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้ว			

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	30,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	20,000 บาท/เดือน ไม่มี	20,000 บาท/เดือน ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
3. อื่น ๆ	ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ	ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และค่าตอบแทนข้างต้นจะ

จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเท่านั้น

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับ ปี 2567 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	468,263,702	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ บัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 8829 หรือนางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10882 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น จากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

จากนั้นเลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,263,702	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,263,702	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จากนั้นสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

นายธีรวัฒน์ บุญส่ง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้บริษัทจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

นายภาณุมาศ รั้งคุณุวัฒน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบข้อเสนอแนะและบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป

นายพีรพงศ์ พอค้า ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ปี 2567 บริษัทมีแผนจะขยายสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอเชีย จำกัด (ออโตคลิก) จำนวนกี่สาขา

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เดิมบริษัท มีแผนจะขยายสาขาตั้งแต่ต้นปี 2567 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีจำนวนน้อย สำหรับครึ่งปีแรก ออโตคลิกจะปรับปรุงสาขาที่มีอยู่เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก่อน จากนั้นจะพิจารณาแผนการขยายสาขาในครึ่งปีหลังต่อไป

2. ออโตคลิกมีแนวทางแก้ไขอย่างไร สำหรับบางสาขาที่ตั้งอยู่บริเวณห่าง ซึ่งมีจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการน้อย

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อเท็จจริง ในบางสาขาที่ตั้งอยู่นอกห่างจำนวนลูกค้าจะมากกว่าในห้าง และมีบางสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างก็มีจำนวนลูกค้าที่ตีมากเช่นเดียวกัน

3. บริษัทมีแผนจะนำออโตคลิกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจาก ออโตคลิกเป็นบริษัทย่อยของ ACG จึงทำให้รูปแบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานรับรองทั่วไปอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วย ซึ่งหากมีความพร้อมก็สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัท จากนั้นจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 11.04 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายพานิช พงศ์ไพโรดม)