

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการออกเสียงลงคะแนน
  6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไพรซ์ รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

### พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คือ บริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ใน  
รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ  
กำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ  
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ  
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น  
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะ  
กิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและ  
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ  
เป็นเงินจำนวน 84,777,187 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควร  
เสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,250,000 บาท โดยคิดเป็น  
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 27 เมษายน 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.31 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 68.24 ของงบการเงินรวม) รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายพานิช พงศ์พิโรดม        | กรรมการอิสระ                  |
| (2) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)	
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	5,000,000	5,000,000	980,000

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย (บาท)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/ท่าน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/ท่าน
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*		
● ประธานกรรมการ	25,000	-
● กรรมการ	20,000	-
3. โบนัสกรรมการ	พิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์	-

**หมายเหตุ:** \*คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น และค่าเบี้ยประชุมข้างต้นไม่มีเปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยประชุมในปี 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2558 - 2563) หรือ
2. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขังต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจำนวน 3,110,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย)

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปดังนี้



**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)		รอบปีบัญชี 2563 (บาท)		เพิ่มขึ้น (บาท)	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-
บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์วิวัลย์ จำกัด (บริษัทย่อย)	1,675,000	-	1,675,000	-	-	-
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (บริษัทย่อย)	250,000	-	60,000	-	190,000	-
<b>รวม</b>	<b>3,110,000</b>	<b>-</b>	<b>2,920,000</b>	<b>-</b>	<b>190,000</b>	<b>-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีอัตราเหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายนุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,110,000 บาท

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ออโตคลิก บายเอซีจี จำกัด (“ออโตคลิก”) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยออโตคลิกประกอบธุรกิจจำหน่าย อะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการเปิดดำเนินการสำหรับ สาขาในลำดับที่ 1 ของออโตคลิก ภายใต้ชื่อ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด สาขาเทพกระษัตรี ซึ่ง จัดตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา รับทราบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 9

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะให้โอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.autocorpgroup.com](http://www.autocorpgroup.com) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณี

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว **พร้อมปิดอาคาร** **แสดมภ์จำนวน 20 บาท** พร้อมด้วยเอกสารประกอบ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หรือส่งทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้กับบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.autocorpgroup.com](http://www.autocorpgroup.com)

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะล่วงหน้าให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้นภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง ไพรซ์ รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายพานิช พงศ์พิโรดม)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ