

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 469,514,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2524 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพิ่ม 1 ราย รวมเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 469,515,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรตม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. หม่อมหลวงวงวิทย์ เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 7. นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสุกใส โภคทรัพย์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวธัญญา ธิมาชัย | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวพรรัตน์ อัจฉริยะหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แจ้งว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในขณะนี้ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) ของบริษัทเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทน จากนั้น จึงได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	600,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว	600,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท

บริษัทได้ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 469,514,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2524 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33

ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือด้านบนสุดเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบตามขั้นตอนในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมล โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามวาระที่เสนอมานั้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

1. การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
2. การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุนการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 และวาระที่ 8 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ มีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือในระบบซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทุกวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นจึงขอให้ประธานฯ เข้าสู่วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,514,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,514,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงินได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ปี 2563 นับเป็นปีที่ 2 ของการก้าวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการที่เข้าเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ในปี 2563 บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยลง จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะการทำให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตลาดรถยนต์ชะลอตัวและทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้า

และเนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัท ฮอนด้าอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จึงหยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวของโรงงานสองแห่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดังกล่าวไปได้ เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือประเภทรถยนต์สำหรับจัดจำหน่ายให้ลูกค้าอย่างเพียงพอและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามปกติ

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมียอดขายรถยนต์รวมอยู่ที่ 825,070 คัน เทียบกับปี 2562 ที่ 1,007,552 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 18.1 โดยรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งมียอดขาย 332,097 คัน จากปี 2562 ที่ 468,638 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 อย่างไรก็ตาม รถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้ามียอดขายหดตัวลงน้อยกว่าภาพรวมของทั้งตลาดรถยนต์นั่ง โดยลดลงร้อยละ 26.06 เหลือ 93,041 คัน เทียบกับปี 2562 ที่ 125,833 คัน นอกจากนี้ยังครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 27.5 เป็นอันดับ 1 สำหรับ 4 เซ็กเมนต์หลัก ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ฮอนด้าเปิดตัวรถยนต์ 2 รุ่นใหม่คือ Honda city hatchback และ Honda City e-HEV ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค

บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัททยอย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ด้วยเช่นกัน โดยยอดขายรถยนต์ของบริษัทลดลงอย่างมีสาระสำคัญ ยอดจำหน่ายรวมทั้งปีลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทลดลงในปี 2563 ถึงร้อยละ 33.56 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังสามารถทำกำไรสุทธิได้ 35.17 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 แล้ว ปี 2563 มีกำไรลดลง 18.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.29 ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานที่ประเมินว่าปรับตัวและตอบสนองได้ดีพอประมาณภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ เนื่องจากการมุ่งเน้นส่วนงานด้านการให้บริการซ่อมและขายอะไหล่ทำให้รายได้จากส่วนงานดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้น

นางสาวนุชนาถ สกกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบุคคลและการเงินได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท จากนั้นมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ประธานฯ เข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน นำเสนอฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านวิดีโอทัศน์ ดังนี้

บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผลประกอบการในปี 2563 ตามงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

รายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 2,075 ล้านบาท ลดลง 1,048 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.56 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 38 ส่งผลให้รายได้จากส่วนงานนี้ลดลงร้อยละ 39.46 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,045 ล้านบาท ซึ่งโดยรวมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ลูกค้าชะลอการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน

รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปีในส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ของสาขาเมืองกระบี่ ที่เปิดให้บริการส่วนของศูนย์บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2562

รายได้ค่าคอมมิชชั่นจากประกันภัยและไฟแนนซ์รถยนต์และรายได้อื่นๆ ลดลงตามรายได้จากการขายรถยนต์ที่ลดลง

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 175.31 ล้านบาท ลดลง 19.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทำกำไร ประเมินจากอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงานที่เพิ่มสูงขึ้น และสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานให้บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2563 ลดลง 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง 11.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.55 เนื่องจากปริมาณการขายรถยนต์ที่ลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้บริษัทต้องยกเลิกการทำตลาดในบางกิจกรรม เช่น การออกบูธในศูนย์การค้าหรือแหล่งชุมชน ส่งผลให้ค่านายหน้าในการขายและค่าจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง

และในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องมาจากปริมาณสินค้าคงคลังประเภทรถยนต์ที่ลดลงในช่วงที่บริษัท ฮอนด้าอโตบิล (ประเทศไทย) จำกัด หยุดสายการประกอบและส่งมอบ รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 35.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.29 อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.71 เป็นร้อยละ 1.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,322.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.7 จาก 1,569 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยเป็นหนี้สินจำนวน 659.7 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 662.8 ล้านบาท

สาเหตุหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิที่ลดลงร้อยละ 49.47 จาก 475 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 เป็น 240 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการชะลอการรับรถยนต์จากฮอนด้าตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์การขายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

สำหรับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 659.7 ล้านบาท ลดลง 256.26 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.98 โดยมีสาเหตุมาจาก 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 320 ล้านบาท ลดลง 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.24 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้เนื่องจากบริษัทชะลอการสั่งซื้อรถยนต์ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 และ 2. หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 108.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.85 ล้านบาทหรือร้อยละ 100 เนื่องจากการบันทึกสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 1 เท่าและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) เท่ากับ 2.08 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) เป็น 2.43 เท่าและ 5.34 เท่าตามลำดับในปี 2563 ลดลงจาก 3.85 และ 10.31 เท่าตามลำดับ เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลง

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” หน้า 128 ของรายงานประจำปี จากนั้น จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 84,777,187 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,250,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ
- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 27 เมษายน

2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| (1) | นายพานิช พงศ์พิโรดม | กรรมการอิสระ |
| (2) | นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ |
| (3) | หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลงมติในวาระนี้ผ่านระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการอิสระ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

(2) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

(3) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 อันได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชด้อย (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. คณะกรรมการชด้อย		
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	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โดยเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2564 เป็นอัตราเดิมที่ได้อนุมัติ
ไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้
เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชด้อยสำหรับปี 2564 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย
สำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายนุญญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,110,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใดแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	469,515,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	469,515,300	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยออโตคลิกประกอบธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภท เร่งด่วนหรือธุรกิจ FAST-FIT อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการเปิดดำเนินการสำหรับสาขาในลำดับที่ 1 ของออโตคลิก ภายใต้ชื่อ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด สาขาเทพกระษัตรี ซึ่งจัดตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 8 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการเสนอวาระอื่นๆ ประธานฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 และข้อ 36 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 200,000,000 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงคำถามที่ได้รับล่วงหน้าทางอีเมลและคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับคำถามที่ได้รับล่วงหน้าทางอีเมลจากนาย เจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. แผนการเปิดสาขาของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์วิลด์ จำกัดภายใน 1-3 ปีนี้เป็นอย่างไร จะถูกกระทบจาก Covid-19 หรือไม่

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามแผนของบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์วิลด์ จำกัด จะมีการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการอีก 6 แห่งภายใน 1-3 ปี ทั้งนี้ Covid-19 ได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์พอสมควร และ ณ ขณะนี้การแพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่ในระลอก 3 แล้วซึ่งค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการขยายสาขาของบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ประกอบด้วย

2. จังหวัดภูเก็ตมีข่าวว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรลดลงจากท่องเที่ยวที่ซบเซาหนัก การเปิดไชรูมเพิ่มอีกแห่งจะถูกทบทวนหรือไม่ ทางฮอนด้ามีการบังคับระยะเวลาในการเปิดหรือไม่และจะโดนค่าปรับจากการเปิดไชรูมและศูนย์บริการล่าช้าหรือไม่

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แม้ว่าการเปิดไชรูมและศูนย์บริการแห่งที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ตจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จนทำให้เกิดความล่าช้า แต่บริษัทมีแผนที่จะเปิดอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในส่วนของฮอนด้าฮอนด้าไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาในการเปิดและไม่มีค่าปรับจากการเปิดล่าช้าของไชรูมและศูนย์บริการดังกล่าว

3. บริษัทมีโอกาสเปิดไชรูมในภาคอื่นๆ รวมถึงกรุงเทพมหานครหรือไม่ และมีข้อกำหนดในการจำกัดจำนวนไชรูมจากทางฮอนด้าหรือไม่

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดไชรูมและศูนย์บริการให้ครบถ้วนทุกภูมิภาค โดยคำนึงถึงทำเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ฮอนด้าไม่มีข้อกำหนดในเรื่องของจำนวนไชรูมที่จะเปิด

4. มีโอกาสที่บริษัทจะเปิดไชรูมขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหรือไม่

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีแผนที่จะเปิดธุรกิจดังกล่าว

5. ขอทราบแผนการเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด ว่ามีแผนจะเปิดอีกกี่สาขาในปีนี้เป็นที่ใดบ้าง

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับปีนี้แผนสำหรับการเปิดสาขาของบริษัทอยู่ที่ 6 แห่ง และสถานที่ที่จะพิจารณาจากทำเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีประชากรรถยนต์ที่มีจำนวนมาก

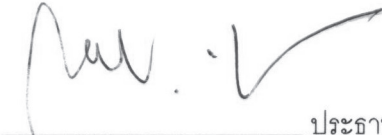
6. การเปิดบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัดหรือธุรกิจ Fast-Fit ทางฮอนด้ามีการต่อต้านหรือไม่อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจ Fast-Fit เป็นธุรกิจที่ให้บริการรถยนต์ซึ่งประมาณร้อยละ 90 เป็นรถยนต์ที่หมดระยะการรับประกันจากศูนย์บริการของรถยนต์ทุกแห่งแล้ว จึงไม่มีการต่อต้านจากทางฮอนด้าสำหรับธุรกิจประเภทนี้

7. การเปิดสาขาเพิ่มจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่ อยากให้บริษัทพิจารณาใช้เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายน้อยลงก็ได้ แต่ไม่ต้องเพิ่มทุน

คำชี้แจงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจ Fast-Fit ใช้เงินลงทุนไม่มากและการขยายสาขาบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่ใช้ในการขยายสาขา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละมาร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัท จากนั้นได้ปิดการประชุมในเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)