

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP Warrant-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนน
 8. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต แล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทแล้ว รวมถึงพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 183,334,163 บาท และกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) รวมเป็นเงินจำนวน 185,540,331 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0133 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 361.99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------|
| (1) นางหทัยรัตน์ รังकुณนุวัฒน์ | กรรมการ |
| (2) นางสุกใส โกศทรัพย์ | กรรมการ |
| (3) นางสาวนุชนาถ สกุณสันเทียะ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ให้กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติในวาระที่ 5 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน คณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	5,000,000	5,000,000	830,000

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (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	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี*		
● ประธานกรรมการ	25,000	-
● กรรมการ	20,000	-
3. โบนัสกรรมการ	พิจารณาจาก ผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจาก ผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์
4. เงินเดือนกรรมการต่อท่าน		
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	30,000	-
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	30,000	-

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/ท่าน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง/ท่าน
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	10,000	-
4. ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	10,000	-
5. อื่นๆ	ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ	-

หมายเหตุ: *คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ คำตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564) หรือ

2. นายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - 2563)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 110,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย)

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)		รอบปีบัญชี 2564 (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120,000	-	1,185,000	-	(65,000)	-
บริษัท สอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (บริษัทย่อย)	1,530,000	-	1,675,000	-	(145,000)	-
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (บริษัทย่อย)	350,000	-	250,000	-	100,000	-
รวม	3,000,000	-	3,110,000	-	(110,000)	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีอัตราเหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทและความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	312,000,000	บาท	(สามร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	624,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	624,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น) ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทจะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี้ยวงเงิน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงได้พิจารณา และเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายสาขาของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (ฮอนด้ามะลิวัลย์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของฮอนด้ามะลิวัลย์ บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของจำนวนเงิน IPO ที่เหลือทั้งหมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้บริษัทขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินเดิมตามหนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงธันวาคม 2564	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินที่ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
1. ใช้ในการขยายสาขาศูนย์จัดจำหน่ายและศูนย์บริการ	200,000,000.00	111,991,961.26	88,008,038.74	-
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	15,109,509.10	15,109,509.10	-	88,008,038.74
รวม	215,109,509.10	127,101,470.36	88,008,038.74	88,008,038.74

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี้ยวงเงินตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเป็นโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.autocorpgroup.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาข้างต้น โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว **พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท** พร้อมด้วยเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้กับบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่าว

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.autocorpgroup.com

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้โดยการแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการและนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมหรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ออโตคอป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายพานิช พงศ์พิโรดม)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ