

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,691,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9486 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพิ่ม 2 ราย รวมเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 468,416,001 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรตม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายภานุมาศ รั้งคุณนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวนุชนาถ สกฤษสินทียะ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 7. | นางหทัยรัตน์ รั้งคุณกุลวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | นางสุกใส โมคทรัพย์ | กรรมการ |
| 9. | นางสาวธัญญา ธิมาชัย | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
|----|------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|----|--------------------------------|--|

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงและคุณพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท 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 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,691,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9486 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33. ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- (3) วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- (4) วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านเมนูลงคะแนนเสียง e-Voting ของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ลงคะแนน” ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทจะให้เวลากับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ซึ่งการลงคะแนนจะมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่เสนอมานั้น

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ มีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามผ่านเมนูคำถาม e-Question ของระบบ DAP e-Shareholder Meeting สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม โดยสามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบันหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมคำถามทั้งหมด และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทุกวาระของการประชุม จากนั้นจึงขอให้ประธานฯ เข้าสู่วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,416,001	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,416,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงินกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2564 ผ่านวิดิทัศน์โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ทำทนายของกลุ่มออโตคอร์ปเป็นอย่างมาก เมื่อต้องเผชิญกับผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซาและตลาดรถยนต์ชะลอตัว ปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนทั่วโลกซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ส่งผลให้ชิ้นส่วนที่จะนำมาผลิตรถยนต์ไม่เพียงพอ และเนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จึงหยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลิตรถยนต์ในกลุ่มเอสยูวี ทั้งปีอาร์-วี, เอชอาร์-วี, ซีอาร์-วี รวมทั้งรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ ฮอนด้า แอคคอร์ด ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน (เมื่อวันที่ 4 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

สำหรับธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการยี่ห้อฮอนด้า ปัจจุบันเปิดดำเนินการทั้งหมด 9 โซนรวม 8 ศูนย์บริการ ใน 5 จังหวัด ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 จึงลดลงเหลืออยู่ที่ 759,119 คัน หรือลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2563

เมื่อเดือนมกราคม 2565 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถครองอันดับ 1 ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปี 2564 ในประเทศไทย (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) ด้วยยอดจำหน่ายสะสมรวม 88,692 คัน (ลดลงร้อยละ 4.6) ครอบส่วนแบ่งทางการตลาด

ร้อยละ 27.9 และครองอันดับ 1 ต่อเนื่องอีกปี อีกทั้งเป็นผู้นำใน 4 เซกเมนต์หลัก ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ยอดนิยมในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ฮอนด้าได้นำเสนอระบบการขับขี่ที่ชาญฉลาดและทรงพลัง ด้วยนวัตกรรมฟูลไฮบริด อี:เอชอีวี ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายเซกเมนต์ ได้แก่ ฮอนด้าเอชอาร์-วี อี:เอชอีวีใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 รวมทั้ง ฮอนด้าซีดี อี:เอชอีวี ฮอนด้าซีดี แอชท์แบ็ก อี:เอชอีวี และ ฮอนด้าแอกคอร์ด อี:เอชอีวี ส่งผลให้ยนตรกรรมอี:เอชอีวี ฟูลไฮบริด ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยสามารถตอบโจทยความต้องการของลูกค้าได้ทั้งด้านสมรรถนะการขับขี่ที่มาร่วมเทคโนโลยีความปลอดภัย และให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด-บริษัทย่อย มียอดจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทลดลงอย่างมีสาระสำคัญ โดยยอดจำหน่ายรวมทั้งปีลดลงร้อยละ 21.05 เมื่อเทียบกับปี 2563

และแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมในปี 2564 จะไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ แต่กลุ่มอโตโตคอร์ปยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตในอนาคต รวมไปถึงการขยายสาขาของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) บริษัท ออโตคลิกบายเจซีจี จำกัด ซึ่งเปิดดำเนินการสาขาแรกไปในเดือนมีนาคม 2564 และสามารถขยายสาขา ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 2 สาขา ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอีก 3 สาขา รวมเป็น 5 สาขาภายในปี 2564

ในปี 2564 ออโตคลิกถือเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการ Fast fit เพียง 1 ปี แต่ก็มีบริการต่างๆ ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนเบตเตอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็กระยะ ไม่แพ้ค่าย Fast fit ระดับต้นๆ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้รายได้จากการบริการซ่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการให้กับลูกค้า ในการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด ส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทลดลงร้อยละ 16.75 เมื่อเทียบกับปี 2563

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังสามารถทำกำไรสุทธิได้ 28.22 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 แล้ว ในปี 2564 มีกำไรลดลง 6.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.76

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,298.40 ล้านบาท ลดลง 24.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.83 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือประเภทรถยนต์ของฮอนด้าอะลิวัลย์ที่ลดลงกว่า 105.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.52 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลน ส่งผลให้โรงงานผลิตรถยนต์ขาดแคลนชิปในการผลิต และไม่สามารถตอบสนองต่อยอดขายได้ทันทั่วทั้งที่ ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 49 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 25 วัน

หนี้สินรวม 631.12 ล้านบาท ลดลง 28.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.33 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระคืนตัวสัญญาใช้เงิน จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้นของฮอนด้าอะลิวัลย์ และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา ในขณะที่หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น 4 สาขา ในปี 2564

รายได้รวมเท่ากับ 1,727.94 ล้านบาท ลดลง 347.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.75 สาเหตุหลักมาจาก ส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งที่ลดลงกว่า 329.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.52 ซึ่ง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง การจำหน่ายในประเทศมีการชะลอตัว เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว อีกทั้งยังเกิดปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต เช่น ปัญหาชิปขาดตลาด

กำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 28.22 ล้านบาท ลดลง 6.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.76 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งโดยรวมเกิดจากผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมตอนเริ่มการเปิดศูนย์บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญในงานด้านบริการยานยนต์ เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ และการจัดทำแผนทางด้านการตลาด สื่อโฆษณา เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ แต่ในส่วนของฮอนด้าอะลิวัลย์ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.34 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จึงทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีโดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,416,001	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,416,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสะสมเป็นจำนวนเงิน 161,622,580 บาท และกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ

- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ 6 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0133 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 361.99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,416,001	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,416,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 15) กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | นางหทัยรัตน์ รั้งคุณกุลวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (2) | นางสุกใส โภคทรัพย์ | กรรมการ |
| (3) | นางสาวนุชนาถ สกุกสันเทียะ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลและลงมติในวาระนี้ผ่านระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

(1)	นางหทัยรัตน์ รั้งคุณกุลวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
	มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	468,416,001 100
	ไม่เห็นด้วย	0 0
	งดออกเสียง	0 -
	รวม	468,416,001 100

(2) นางสาวสุภาวดี โภคทรัพย์		กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	468,416,001	100	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	-	
รวม	468,416,001	100	

(3) นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ		กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	468,416,001	100	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	-	
รวม	468,416,001	100	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

คำตอบแทนกรรมการและ 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
● 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. <u>โบนัสกรรมการ</u>	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์
4. <u>เงินเดือนกรรมการต่อท่าน</u>		
(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม	30,000	-
(2) นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	30,000	-
(3) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	10,000	-
(4) ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	10,000	-
5. <u>อื่นๆ</u>	ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 เป็นอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และคำตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	466,251,001	99.5378
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,165,000	0.4622
รวม	468,416,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และลงมติในวาระนี้ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,416,001	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	468,416,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุชานา สกกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวอนุชานา สกกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงเห็นสมควรให้อนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	24,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	3.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) รวมทั้งพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	463,523,501	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	463,523,501	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

วาระที่ 8

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

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/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	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	624,000,000	หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	462,697,501	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	462,697,501	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนุชาต สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวอนุชาต สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทจะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ มีดังนี้

กลุ่มที่	กลุ่ม	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1.	กรรมการอิสระ	1,000,000	4.17
2.	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	7,900,000	32.92
3.	พนักงานของบริษัท	15,100,000	62.91
	รวม	24,000,000	100.00

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1. นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการอิสระ	250,000	1.04
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ	250,000	1.04
3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี	กรรมการอิสระ	250,000	1.04
4. นายศรัณยพงศ์ เทียงธรรม	กรรมการอิสระ	250,000	1.04
5. นางสุกใส โภคทรัพย์	กรรมการบริษัท	1,200,000	5.00
6. นางสาวนุชนาถ สกกุลสันเทียะ	กรรมการบริษัท	1,200,000	5.00
7. นางสาวธัญญา ธิมาชัย	กรรมการบริษัท	1,200,000	5.00

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
8. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม	กรรมการของบริษัทย่อย	1,200,000	5.00
9. นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม	กรรมการของบริษัทย่อย	1,100,000	4.58
10. นางสาวสุพรรณษา ตั้งตระกูล	กรรมการของบริษัทย่อย	1,000,000	4.17
11. นายณรรวุฒิ ธานีพูน	ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ	1,000,000	4.17

โดยกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ ในการประชุมครั้งนี้ คือ หม่อมหลวงวินัย เกษมศรีและนายศรัณยพงศ์ เทียงธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามตารางข้างต้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	462,908,001	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	462,908,001	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี้ยวงเงิน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายสาขาของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของฮอนด้ามะลิวัลย์ บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 88,008,038.74 บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี้ยวงเงินตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ประธานฯ เข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการเสนอวาระอื่นๆ ประธานฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 และข้อ 36 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 200,000,000 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 600,000,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภานุมาศ รังคกุลวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ในเมนู e-Question ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวรายงานว่านายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

(1) ขอทราบรายละเอียดของงบลงทุนต่อสาขาและผลการดำเนินงานของบริษัท ออโตคลิก บายเอซีจี จำกัด (“ออโตคลิก”) เปรียบเทียบกับบริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ จำกัด (“ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์”)

(2) ที่ดินของฮอนด้ามะลิวัลย์และอโตคลิกเป็นการซื้อหรือการเช่า มีค่าเสื่อมราคากี่ปี และคาดว่าจะคืนทุนภายในกี่ปีต่อสาขา

(3) รายละเอียดของธุรกิจ Fast fit ในระยะยาวจะเป็นอย่างไร โดยบริษัทเป็นเจ้าของเองหมดหรือทำเป็นเฟรนไชส์ รวมทั้งรายได้หลักมาจากอะไร และแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการขยายสาขา

(4) สาเหตุที่การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาปี 2564 ไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

(5) ในงบกระแสเงินสดมียอดสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 232 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสวนทางกับการขยายกิจการของบริษัท ไม่ทราบว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทรถยนต์หรือสินค้าประเภทอื่น

(6) สำหรับวาระที่ 9 การออก warrant-1 เป็นการออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเดียวหรือไม่ มีอายุเท่าไร และเป็น ESOP หรือโบนัส

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากผลการดำเนินงานของอโตคลิกเปรียบเทียบกับฮอนด้ามะลิวัลย์ อโตคลิกเป็นธุรกิจในส่วนของการซ่อมและบริการของรถยนต์ทุกยี่ห้อ ซึ่งในฮอนด้ามะลิวัลย์ก็เป็นส่วนงานที่มีกำไรดีเช่นกัน ทั้งนี้ การเปิดอโตคลิก บริษัทมีความตั้งใจที่จะแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งด้วยการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะไปได้ดีในระยะยาว

ในส่วนของผลการดำเนินงาน อโตคลิกเริ่มจดทะเบียนในปี 2563 และเริ่มเปิดสาขาแรกที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2564 สาขาที่สองในเดือนพฤษภาคม 2564 และที่กรุงเทพฯและปริมณฑล อีก 3 สาขาในเดือนธันวาคม 2564 :ซึ่งโดยปกติธุรกิจที่เริ่มใหม่นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมตอนเริ่มการเปิดศูนย์บริการและการตลาดสูง เป็นผลทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงแรกของอโตคลิกขาดทุน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า หากอโตคลิกเปิดได้ 20 สาขาและแต่ละสาขาทำรายได้วันละ 50,000 บาท รายได้รวมจะเท่ากับรายได้ของธุรกิจดีลเลอร์ในปัจจุบัน คือ วันละประมาณ 1 ล้านบาท และหากทำรายได้ได้วันละ 70,000 บาทจะเริ่มมีกำไร สำหรับแผนในปี 2565 บริษัทตั้งใจจะเปิดเพิ่มอีก 13 สาขา รวมกับของเดิม 5 สาขา เป็น 18 สาขา

อย่างไรก็ตาม อโตคลิกยังไม่มีแผนที่จะเปิดเฟรนไชส์ เนื่องจากธุรกิจ Fast fit ประกอบด้วยสองส่วนคือ (1) ธุรกิจบริการที่มีกำไรสูง และ (2) ธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น หากบริษัทดำเนินการได้เอง จะทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย (Supplier) สูงขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของการค้าปลีก

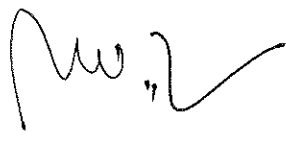
ในด้านแหล่งเงินทุน บริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยจะมีการจัดสรรทรัพย์สินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Fast fit

สำหรับภาพในอนาคตของ Fast fit บริษัทมองว่าเมื่อมีรถ EV เข้ามา ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จะหมดไป แต่งานระบบช่วงล่างยังต้องใช้ธุรกิจนี้อยู่ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัท

ในส่วนของที่ดิน สำหรับฮอนด้าอะลิวัลย์จะมีทั้ง 2 รูปแบบคือเป็นที่ดินของบริษัทเองและเป็น การเช่าที่ดินระยะยาว สำหรับขอโตคลิกจะเป็นการเช่าที่ดินเท่านั้น และในส่วนของค่าเสื่อมราคา จะเป็นไปตามจำนวนปีของสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

สำหรับการออก Warrant เป็นการออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งมีอายุ 5 ปี เป็นแบบ ESOP Warrant-1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัท จากนั้นจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 11.37 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)