

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เพียงรูปแบบเดียว

ที่ ACG 00/240011

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนน
5. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยคณะกรรมการของบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ ได้รับอนุญาตของบริษัทแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 167,252,750 บาท โดยเป็นกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 18,170,669 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	18,170,669	6,442,449
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.0133	0.0133
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	8,000,000	8,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.03	124.22

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยแต่ละคน คณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ 1 กรรมการบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant-1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้ว โดยรายละเอียดกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรตามเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว)		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
● กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว)		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
● กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
● กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
3. อื่น ๆ	ไม่เกินวงเงินที่ขอ อนุมัติ	ไม่เกินวงเงินที่ขอ อนุมัติ

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 - 2566) หรือ
- (2) นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - 2563)
- (4) นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10882 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปีตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทเป็นจำนวน 3,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2566 และปี 2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)		รอบปีบัญชี 2566 (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	
	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบ บัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ
บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-
บจก. ฮอนด้ามะลิวัลย์ (บริษัทย่อย)	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
บจก. ออโตคลิกบายเอซีจี (บริษัทย่อย)	450,000	-	350,000	-	100,000	-
รวม	3,000,000	-	2,900,000	-	100,000	-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีอัตราเหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการสอบบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชุกถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ปราบกฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.autocorpgroup.com

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ ดังมีรายงานและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยส่งมาที่ อีเมลเลขานุการบริษัท: Ramon.a@ach.co.th หรือทางไปรษณีย์: แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านท่อม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

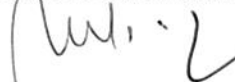
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.autocorpgroup.com ด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายพานิช พงศ์ไพโรดม)

ประธานกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ