

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,251,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8753 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรตม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายภาณุมาศ รัศกุลนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวกัศิณันท์ โสภณจิตติเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 8. นางหทัยรัตน์ รัศกุลนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย |
| 9. นางสาวสุภา โภคทรัพย์ | กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป |
| 10. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ควิตแลบ จำกัด (Quidlab) เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง โดยมีนางสาวพรรัตน์ อัจฉริยะหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรตม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลในปัจจุบันเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	312,000,000	บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	600,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทได้ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

สำหรับระบบการประชุม e-AGM ให้บริการโดยบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,251,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8753 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือด้านบนสุดเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบตามขั้นตอนในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและทางอีเมล โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่เสนอมานั้น

ในกรณีของคัสโตเดียนที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อแจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เป็น “เห็นด้วย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือมีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามในเมนูถามคำถาม (Ask Question) ในระบบ Quidlab e-Meeting & Voting ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ก่อนลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระอื่น ๆ ตลอดการประชุมและจะตอบคำถามทั้งหมดท้ายการประชุม โดยบริษัทสงวนสิทธิในการคัดเลือกและรวมคำถามที่คล้ายกันให้ทางบริษัทตอบคำถาม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัตติพันธ์ โสภณจิตติเวชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกัตติพันธ์ โสภณจิตติเวชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วน บัญชีและการเงิน รายงานวาระนี้ผ่านการแสดงด้วยวีดิทัศน์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีผลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยในปี 2567 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของภาคธุรกิจ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ ยังคงเปราะบางจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ปัญหาของหนี้ครัวเรือนที่ สูงส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทำให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง และการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดรถยนต์ ภายในประเทศ โดยตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศปี 2567 อยู่ที่ 572,675 คัน ลดลงร้อยละ 26.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ ผ่านมา มีรายได้รวมจำนวน 1,512.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.93 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งลดลง 400.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.75 อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานบริการและจำหน่ายอะไหล่มีรายได้เพิ่มขึ้น 98.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.09 ในขณะที่กลุ่มบริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น โดยสรุปกลุ่มบริษัทมี กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 24.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.82 จากปี 2566

เริ่มจากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ที่มีรายได้รวม จำนวน 1,366.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.91 จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งลดลงจากที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนงานบริการและจำหน่ายอะไหล่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.04 และ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

ในส่วนของธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน หรือ Fast Fit ที่ปัจจุบันมี ศูนย์บริการ 15 สาขา ใน 6 จังหวัด และมีช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วย โดยในปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 189.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.92 จากปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.11 ส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจะต้องยึด โอกาสทางธุรกิจให้เหมาะสม มุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะด้านการให้บริการที่ เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการ ให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มการ เข้าถึงกลุ่มลูกค้า จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างความร่วมมือ

กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวด้วยวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนในธุรกิจยานยนต์และซ่อมบำรุงที่คำนึงถึงสมดุลของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขอสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ถือหุ้นว่า กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มุ่งเน้นให้ความรู้และอบรมพนักงาน ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านทุจริต ต่อต้านการให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภคิรินทร์ โสภณฐิติเวชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภคิรินทร์ โสภณฐิติเวชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานวาระนี้ผ่านการแสดงด้วยวิสัยทัศน์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดของงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ฝ่ายจัดการขอสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์เพิ่มเติมดังนี้

งบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 1,252.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.56 โดยสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าลดลง 25.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.98 เนื่องจากยอดค้างชำระลูกหนี้การค้าประเภทไฟแนนซ์ลดลง จากยอดขายรถยนต์ช่วงสิ้นปี 2567 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 สินค้าคงเหลือลดลง 37.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.16 จากการลดลงของสินค้าประเภทรถยนต์ 27.89 ล้านบาท และสินค้าประเภทอะไหล่ลดลง

13.07 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคำสั่งซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 25.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.16 เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาระหว่างปี 41.21 ล้านบาท ในขณะที่มีการซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 18.15 ล้านบาท

หนี้สินรวม 537.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.27 โดยสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนตัวสัญญา ใช้เงิน 100.00 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามสัญญา 16.20 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีมูลค่า 714.68 ล้านบาท

รายได้รวมทั้งสิ้น 1,512.24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.93 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 38.82 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น

โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจ Fast Fit มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณรถยนต์ที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.11 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

หากพิจารณาในเชิงผลประกอบการรายได้ตามส่วนธุรกิจในปี 2567 จะเห็นได้ว่า รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง มีสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ลดลงร้อยละ 12.79 เนื่องจากปริมาณยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 33.25 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.64 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ของธุรกิจ Fast Fit เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69

ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 214.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.58 จากปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเป็นผลจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ลดลง

หากวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้มีการเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

อีกส่วนหนึ่งหากวิเคราะห์ในส่วนของโครงสร้างทางการเงิน บริษัทสามารถบริหารจัดการและควบคุมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ที่ 0.75 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.30 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนดอีกด้วย

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรรณภักตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรรณภักตรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 165,756,626 บาท และกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงิน 6,833,876 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ
- (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0266 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 234.13 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายปรัชญา กุลฉนิพิสิฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางหทัยรัตน์ รังคุลนุวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวกัตติพันธ์ โสภณจิตติเวทย์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็น

บริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ออกจากที่ประชุมก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว และกลับเข้ามาประชุมใหม่เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ใน หนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการ ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระตามที่เสนอดังต่อไปนี้

(1) ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,400	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	0.00002
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

(2) นายปรีชา กุลวณิชพิสิฐ**กรรมการอิสระ**

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

(3) นางหทัยรัตน์ รัศกุลนุวัฒน์**กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

(4) นางสาวกัศิณห์ โสภณฐิติเวชย์**กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
• กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
• กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน				
• ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	25,000	25,000
• กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	20,000

2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ 1. และเงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) ตามข้อ 2. รวมกันต้องไม่เกินวงเงิน **5,000,000 บาท** (อัตราเท่ากับวงเงินของปีที่แล้ว)

3. ผลประโยชน์อื่น

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) ตามที่เสนอ

2. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นไม่รวมผลประโยชน์อื่นอันอาจได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรุณภักตรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ
4. นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10882

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 150,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปี ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

จากนั้นเลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรณภักตรา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรณภักตรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 24 ข้อ 30 และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก่แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

โดยรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไข
ข้อ 24. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”	ข้อ 24. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่ที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่อง

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไข
	และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับ การร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียก และกำหนดวันประชุมตามวรรคห้าข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้าข้างต้น”
ข้อ 30. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ	ข้อ 30. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม เช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุม วิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่แก้ไข
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความ ประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือ คณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 50”
-	ข้อ 50. “ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมี หน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่ง หนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด”

จากนั้นเลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,251,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	467,251,500	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

ในการนี้ ทางบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นทางอีเมล ประธานฯ จึงขอให้นายภานุมาศ รังकुณนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวรณมณ เอกวรุณภักธา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายจรัญญ์ เลี้ยวศรีสุข ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นคำถามดังนี้

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (ออโตคลิก) มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง มีมาตรการแก้ไขอย่างไร

นายภานุมาศ รังकुณนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ออโตคลิกได้เปิดดำเนินการสาขาแรกในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยออโตคลิกมีโอกาสดำเนินการในช่วงที่ยังไม่มีการแข่งขันเพื่อเริ่มต้นกิจการ และใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีในการขยายสาขาให้ได้จำนวน 15 สาขา โดยเฉลี่ยขยายได้ 8 สาขาต่อปี (ไม่เกิน 2 เดือนต่อการเปิด 1 สาขา)

ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงปี 2565-2566 จากปริมาณลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ภาวะเศรษฐกิจ หรือสภาพของธุรกิจรถยนต์

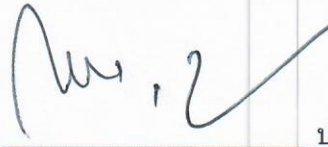
ตามที่ได้มีการชี้แจงในการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากความรวดเร็วในการขยายสาขาที่ผ่านมา ดังนั้น ในปี 2567 ออโตคลิกจึงได้มีการปรับปรุงในหลาย ๆ เรื่อง เช่น กิจกรรมการเพิ่มปริมาณลูกค้าของแต่ละสาขา และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรที่ดี ส่งผลให้ EBITDA เริ่มมีสัญญาณเป็นบวกของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับจำนวนสาขาที่เริ่มมีกำไร มีประมาณร้อยละ 30.00 ของจำนวนสาขาทั้งหมด และจำนวนสาขาที่มีสัญญาณ EBITDA เป็นบวก มีประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนสาขาทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีลูกค้าองค์กรเข้ามาใช้บริการ ซึ่งได้สนับสนุนผลการดำเนินงานที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

สำหรับการแก้ไขในอนาคต ทีมงานได้ดำเนินการใน 2-3 เรื่อง เช่น การทำสัญญาเป็น ผู้ให้บริการสำหรับรถยนต์ EV ยี่ห้อใหม่ ๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้ทำสัญญาแล้ว 1 ราย และรายอื่น ๆ กำลังติดต่อมายังออโตคลิก โดยในอนาคตจะมีรถยนต์ EV ที่มาจากฝั่งเอเชียเพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ ออโตคลิก ในขณะเดียวกัน สาขาที่ยังขาดทุนมีปัญหาหลักที่ต้องดำเนินการแก้ไข ได้แก่ เรื่องทำเล จึงได้มอบหมายให้ทีมงานศึกษาและเริ่มดำเนินการปรับโมเดลการลงทุน โดยเลือกหาสาขาที่มีการลงทุนน้อยและสามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนในบางสาขาและช่วยปรับปรุงภาพรวมให้ดีขึ้น

จากนั้น จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัท จากนั้นจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 11.09 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายพานิช พงศ์พิโรตม)