

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

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ ACG 00/ 260024

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และสำเนางบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงคะแนน
5. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

**พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568**

**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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 174,234,819 บาท โดยเป็นกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 17,524,127 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 30 เมษายน 2569 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 136.95 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเปรียบเทียบปี 2568 (ปีที่เสนอ) และปี 2567

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	17,524,126	6,833,876
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.04	0.0266
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	24,000,000	16,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	136.95	234.13

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายภานุมาศ รั้งคุณอุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                              |
| (3) นางสุกใส ราศรีนวล         | กรรมการ  |
| (4) นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม    | กรรมการ  |

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

ขอชี้แจงเหตุผลในการเสนอแต่งตั้งหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งแม้ว่าจะทำให้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่านนี้ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัท

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ<sup>1</sup> ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>				
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
• กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย</b>				
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
• กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	20,000

องค์ประกอบ คำตอบแทนกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>				
• ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	25,000	25,000
• กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	20,000

## 2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)<sup>1</sup>

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)	พิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการตามข้อ 1. และข้อ 2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) รวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (อัตราเท่ากับวงเงินของปีที่แล้ว)

## 3. ผลประโยชน์อื่น<sup>2</sup>:

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ผลประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**หมายเหตุ:** 1. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) ตามที่เสนอข้างต้น

2. คำตอบแทนกรรมการข้างต้นไม่รวมผลประโยชน์อื่นอันอาจได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,945,000 บาท (ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือใน งบการเงินของบริษัท
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	ปี 2564 - 2566
2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	-ไม่เคยลงลายมือชื่อ-
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์	10882	ปี 2567 - 2568

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปีตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทเป็นจำนวน 3,050,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท)

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2569 (ปีที่เสนอ) และปี 2568**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)		รอบปีบัญชี 2568 (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการ อื่นๆ
บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-
บจก. ฮอนด้ามะลิวัลย์ (บริษัทย่อย)	1,370,000	-	1,460,000	-	(90,000)	-
บจก. ออโตคลิกบายเอซีจี (บริษัทย่อย)	560,000	-	570,000	-	(10,000)	-
<b>รวม</b>	<b>3,050,000</b>	<b>-</b>	<b>3,150,000</b>	<b>-</b>	<b>(100,000)</b>	<b>-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงาน มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีอัตราเหมาะสมเมื่อพิจารณาประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานการสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงมีการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,050,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.autocorpgroup.com](http://www.autocorpgroup.com)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้

ตั้งมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 14.00 น. โดยส่งมาที่ อีเมลเลขานุการบริษัท: [Ramon.a@ach.co.th](mailto:Ramon.a@ach.co.th) หรือทางไปรษณีย์: แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.autocorpgroup.com](http://www.autocorpgroup.com) ด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตั้งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายพานิช พงศ์ไพโรดม)

ประธานกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ