

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 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 467,502,405 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9171 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรดม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายภาณุมาศ รั้งกุลนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวภัคธินันท์ โสภณจิตติเวทย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 8. นางหทัยรัตน์ รั้งกุลนุวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย |
| 9. นางสุกใส ราชรีนวล | กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป |
| 10. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ควิตแลบ จำกัด (Quidlab) เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง โดยมีนางสาวพรรณรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“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 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

สำหรับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้บริการโดยบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบ e-AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 467,502,405 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9171 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือด้านบนสุดเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบตามขั้นตอนในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและทางอีเมล โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง

ในกรณีของคัสโตเดียนที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 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 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือมีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามในเมนูถามคำถาม (Ask Question) ในระบบ Quidlab e-Meeting & Voting ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ก่อนลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และบริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระอื่น ๆ ตลอดการประชุมรวมถึงคำถามล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทางอีเมล ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามทั้งหมดท้ายการประชุม โดยบริษัทสงวนสิทธิในการคัดเลือกและรวมคำถามที่คล้ายกันให้ทางบริษัทตอบคำถาม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภคิรินทร์ โสภณฐิติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภคิรินทร์ โสภณฐิติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ผ่านวีดิทัศน์ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2568 ยังคงขยายตัว แต่เริ่มชะลอลงจากปีก่อน ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุน จากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะเดียวกัน ระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงความเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินยังคงเป็นข้อจำกัดต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2568 อยู่ที่ 621,166 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 จากปีก่อนสะท้อนถึงสัญญาณการฟื้นตัวของตลาด

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดังกล่าวยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดจากหนี้ครัวเรือน และการเข้าถึงสินเชื่อ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 2568 รถยนต์ไฟฟ้า มีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 19.37 ของตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 80.27 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และจะส่งผลต่อการแข่งขันและโครงสร้างรายได้ในระยะยาว

ภายใต้บริบทดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้ปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันจากภายใน ผ่านการบริหารต้นทุน การยกระดับคุณภาพรายได้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 กลุ่มบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 37.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.76 แม้ว่ารายได้รวมจะลดลงร้อยละ 10.19 มาอยู่ที่ 1,358.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 รายได้หลักของกลุ่มบริษัท มาจากรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และรายได้จากงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งรายได้จากงานบริการ มาจากทั้งธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ รวมถึงธุรกิจ Fast Fit

ในส่วนของผลการดำเนินงานรายธุรกิจ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ มีรายได้รวม 1,162.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.03 สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลงร้อยละ 21.55 จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรได้ โดยได้รับแรงสนับสนุน จากรายได้งานบริการ ซึ่งมีสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจ Fast Fit มีรายได้รวม 209.92 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.97 จากการขยายฐานลูกค้า การพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง และการบริหารกลยุทธ์ด้านราคาอย่างเหมาะสม ส่งผลให้มูลค่าต่อการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น

โดยภาพรวมผลการดำเนินงาน แม้ว่ารายได้รวมของกลุ่มบริษัทจะลดลงจากยอดจำหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้จากงานบริการซ่อมบำรุง ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่า ส่งผลให้กำไรขั้นต้นโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับทิศทางในอนาคต จากแนวโน้มที่จำนวนรถยนต์ในระบบยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจ Fast Fit รวมถึงการรองรับรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มแหล่งรายได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ภายใต้การแข่งขันที่สูงในตลาดรถยนต์ใหม่ กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาความสามารถในการทำกำไรโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าต่อการขายผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการเพิ่มเติม

ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และกระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI มาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืน (Sustainability Integration) เข้าสู่การดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ภายใต้กรอบ ESG ในด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2568 สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 อยู่ที่ 1,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ Scope 3 อยู่ที่ 6,477 ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในด้านสังคม กลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับที่ดี คะแนนความผูกพันของพนักงานร้อยละ 74.88 และมีได้ดำเนินการประเมินคุณค่าสำคัญตามหลัก ESG ครอบคลุมร้อยละ 83.75 ของคุณค่าหลักทั้งหมดซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในปี 2568

ในด้านการกำกับดูแล กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยในปี 2568 ไม่พบกรณีการทุจริตหรือการละเมิดกฎหมายที่มีนัยสำคัญ และกลุ่มบริษัทสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการบูรณาการความยั่งยืน จะสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว คณะกรรมการ และผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด และบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภคิรินทร์ โสภณจิตติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวภคิรินทร์ โสภณจิตติเวทย์ กรรมการ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชี และการเงิน กล่าวรายงาน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดของ งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการสอบทานและเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ฝ่ายจัดการขอสรุปคำอธิบายและวิเคราะห์เพิ่มเติมดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์รวม 636.79 ล้านบาท หนี้สินรวม 9.33 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 627.46 ล้านบาท รายได้รวม 81.33 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 17.52 ล้านบาท

งบการเงินรวม สินทรัพย์รวม 1,164.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.99 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ 43.91 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือรถยนต์ลดลง 40.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้บริหารจัดการสินค้า โดยเน้นการควบคุมระดับสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับยอดขาย ประกอบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนธันวาคม ส่งผลให้สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวดลดลง นอกจากนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 39.45 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

หนี้สินรวม 427.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.37 โดยสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงิน 100.00 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีมูลค่า 736.56 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,358.00 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.19 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิได้จำนวน 37.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.76 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการปรับโครงสร้างรายได้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทได้มีการนำเสนอผ่านวितทัศน์แล้วในวาระที่ 1

หากวิเคราะห์ถึงความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ ROA (Return on Asset) และ ROE (Return on Equity) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่อง พบว่า มี Current Ratio เท่ากับ 1.12 เท่า เพิ่มขึ้น 0.21 เท่า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มี D/E Ratio เท่ากับ 0.58 เท่า ลดลง 0.17 เท่า โดยสรุปภาพรวม Current Ratio มีอัตราส่วนมากกว่า 1 D/E Ratio ลดลง เป็นสัญญาณเชิงบวกด้านความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรรณภัทรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรรณภัทรา เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 174,234,819 บาท โดยเป็นกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 17,524,127 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ออกจากที่ประชุมก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว และกลับเข้ามาประชุมใหม่เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของ

บริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ ขอชี้แจงเหตุผลในการขอเสนอแต่งตั้งหม่อมหลวงวิหัย เกษมศรี เป็นกรรมการอิสระต่ออีกรวาระหนึ่ง แม้ว่าจะทำให้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี โดยกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่านนี้ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง รวมถึงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอดังต่อไปนี้

(1) หม่อมหลวงวิหัย เกษมศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-----------------------------------	--

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

(2) นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒันท์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

(3) นางสุกใส ราศรีนวล

กรรมการ

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

(4) นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม

กรรมการ

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ¹ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. กรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
• กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชด้อย				
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)¹

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

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

3. ผลประโยชน์อื่น²

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

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) ตามที่เสนอ

2. ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นไม่รวมผลประโยชน์อื่นอันอาจได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	467,502,405	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรณณ เอกวรุณภัทรา เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวรณณ เอกวรุณภัทรา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10882

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,050,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2568 เป็นจำนวน 100,000 บาท

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

<u>มีผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (เสียง)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	467,502,405	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	467,502,405	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในการนี้ ทางบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นทางอีเมล ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้อ่านคำถาม และขอให้นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ
วาระที่ 1 ดังนี้

1. เนื่องจากปัญหานี้สินทรัพย์เสื่อมสภาพทางการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ
อยากเรียนถามว่าในปี 2569 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มี
หน้าที่ในการอนุมัติการได้รับสินเชื่อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์ บริษัทจะมีบริษัท
ผู้ให้เช่าซื้อหลายรายซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสินเชื่อให้แก่
ลูกค้า ประการต่อมา บริษัทยังมีนโยบายคัดกรองคุณภาพสินเชื่อของลูกค้าก่อนนำเสนอให้สถาบันการเงิน
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งสะท้อนว่า แม้วายอดขายของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ไม่ได้ลดลง ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสถาบันการเงินที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับ
การอนุมัติสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น

2. ฝ่ายจัดการมีนโยบายในการบริหารจัดการระบบสต็อกรถยนต์อย่างไร เพื่อให้ปริมาณ
รถยนต์อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน และบริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาตัดหนี้สูญหรือ
ด้อยค่าของอะไหล่รถยนต์รุ่นเก่าอย่างไร

นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากไม่มีสต็อกจะ
ทำให้ยอดขายเป็นไปด้วยความยากลำบาก จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปี ระดับสต็อกรถยนต์ที่
เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 1 เดือน หรือ 30 วัน สำหรับการบริหารจัดการระบบสต็อก บริษัทมุ่งเน้นไปที่รถยนต์
ที่มีสภาพคล่องและมีการหมุนเวียนสูง ส่วนรถยนต์รุ่นที่ขายได้ยากจะไม่มีสต็อก ทั้งนี้ จากผลการดำเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมา ไม่เคยมีรถยนต์รุ่นใดที่บริษัทจัดซื้อมาเพื่อขายแล้วไม่สามารถจำหน่ายได้และค้างสต็อก

เกณฑ์การพิจารณาตัดหนี้สูญหรือการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ สำหรับรถยนต์ บริษัทไม่มี
นโยบายการตั้งสำรอง ในส่วนของอะไหล่รถยนต์ บริษัทกำหนดนโยบายการตั้งสำรองไว้ที่ 5 ปี (อะไหล่
ประเภทยางรถยนต์และแบตเตอรี่กำหนดไว้ที่ 2 ปี) ทั้งนี้ เนื่องจากอะไหล่รถยนต์มีปริมาณและประเภทที่
หลากหลาย บริษัทได้มีการตั้งสำรองและดำเนินการทำลายอะไหล่บางส่วนตามความเหมาะสม ซึ่งมีปริมาณไม่
มาก และนำเสนอไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้อ่านคำถามที่บริษัทได้รับเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนี้
นายจรัญญ์ เสี่ยวศรีสุข ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และบริการซ่อมบำรุงในปี 2569 อย่างไร

นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับแผนการ
จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท เนื่องจากยี่ห้อรถยนต์ที่บริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าจะมีรถยนต์
ไฟฟ้าออกมาจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความนิยมไม่เท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน โดยรถยนต์ที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบันของบริษัทคือรถยนต์ไฮบริด ซึ่งเป็นรถพลังงานทางเลือกใหม่เช่นเดียวกัน และมียอด

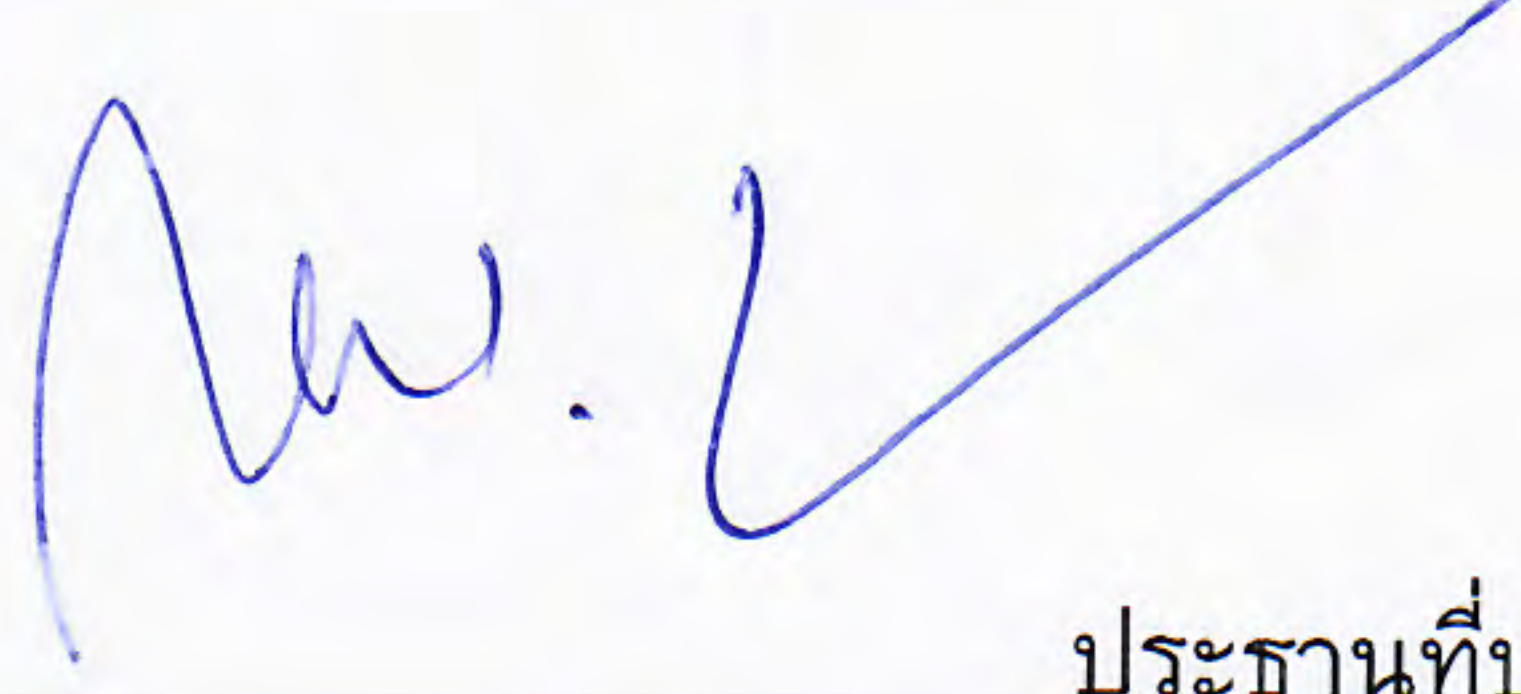
จำหน่ายที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าพอสมควร ดังนั้น ยอดจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้ายังมีจำนวนไม่มาก รถยนต์ไฮบริดมีส่วนมากกว่า สำหรับการบริการซ่อมบำรุงในปี 2569 รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) ที่บริษัทได้จำหน่ายออกไป ในระยะ 3-4 ปีข้างหน้า คาดว่ายอดการซ่อมบำรุงยังไม่ลดลง โดยสะท้อนจากงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้น

ส่วนในอนาคต หนึ่งในธุรกิจย่อยของบริษัท กล่าวคือ ออโตคลิก (Fast Fit) บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ในอนาคต โดยจากผลการดำเนินงานล่าสุด ออโตคลิกมีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก และตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป บริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติม โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากกำไรของบริษัทในการขยายสาขา ซึ่งไม่ได้มาจากการกู้ยืมเงินจากภายนอก

2. ในส่วนของธุรกิจออโตคลิก (Fast Fit) บริษัทมีแผนในการเพิ่มยอดขายและกำไรอย่างไร

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจออโตคลิก (Fast Fit) ในช่วงที่ผ่านมาออโตคลิกยังมีผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม ในปีล่าสุด ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานยังคงขาดทุน แต่บริษัทมี EBITDA เป็นบวก ทั้งนี้ ในปีถัดไป บริษัทมีแผนในการขยายสาขาเพิ่มเติม โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากกำไรของบริษัทในการขยายสาขา ซึ่งไม่ได้มาจากการกู้ยืมเงินจากภายนอก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัท จากนั้นจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 11.09 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายพานิช พงศ์พิโรดม)