

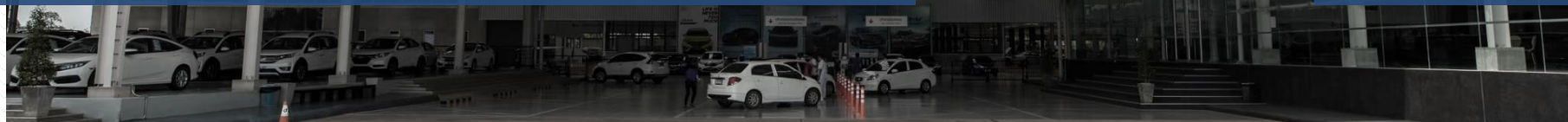
AUTOCORP HOLDING PLC.

ANNUAL GENERAL MEETING NO.1/2020

JULY 29, 2020.

Ibis Style Bangkok Ratchada Hotel.

ศูนย์บริการ



ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ **29 มิถุนายน 2563 (Record Date)**

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่กํานัลถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางบริษัทจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดิฉันจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และกรุณายกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อได้**แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนน**ในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนน ที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็น**บัตรเสีย**

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 และวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ท่านโปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านกรุณาให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อรักษาเวลาในการประชุม

AGENDA

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

01

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562

02

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

03

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

04

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

05

06

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2563

07

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

08

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงิน
ไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)

09

พิจารณาและรับทราบการย้ายหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย (SET)

10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

สถิติการขายรถยนต์ในประเทศปี 2562

ปริมาณการขายรวมในประเทศเปรียบเทียบปี 2018 และ 2019



	ยอดขายปี 2562	เปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2561
ปริมาณการขายรวม	1,007,552 คัน	-3.3%
รถยนต์นั่ง	398,386 คัน	-0.3%

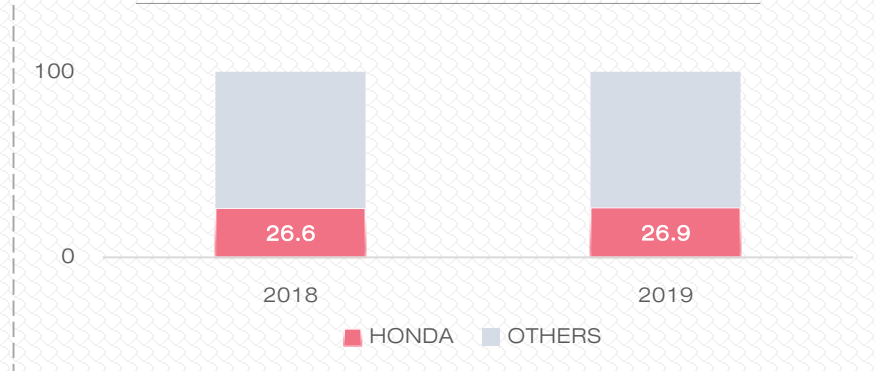
- การลดลงของตลาดรถยนต์ในปี 2562 นอกเหนือจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการจัดแข่งทางการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศจีนที่ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่มั่นใจในเศรษฐกิจในวันข้างหน้า และเก็บเงินสดไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
- อัตราหนี้สินต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น บวกกับสภาวะภัยแล้งในช่วงกลางปี
- และยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ ธนาคารมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความเข้มงวดนี้ธนาคารได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่กลางปี 2562

ปริมาณการขายรถยนต์ยี่ห้อ HONDA

เปรียบเทียบปี 2018 และ 2019



ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์นั่งเปรียบเทียบปี 2018 และ 2019



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

New Civic 2019



All New Accord 2019



New BR-V 2019



Civic Hatchback 2019



January

Minor Model Change

May

Full Model Change

June

Minor Model Change

December

Minor Model Change

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

New showroom and car service center in 2019

Krabi



Opening new branch

Opening a Honda dealer, Krabi branch in Krabi (Showroom and service center No. 9 of ACG)

Naka



Opening new branch

Full operation a Naka branch in Phuket as a Honda dealer (Showroom and service center No. 8 of ACG.)

Mueang Krabi



Opening new branch

Opening a Honda dealer, Mueang Krabi branch in Krabi (Showroom and service center No. 10 of ACG)

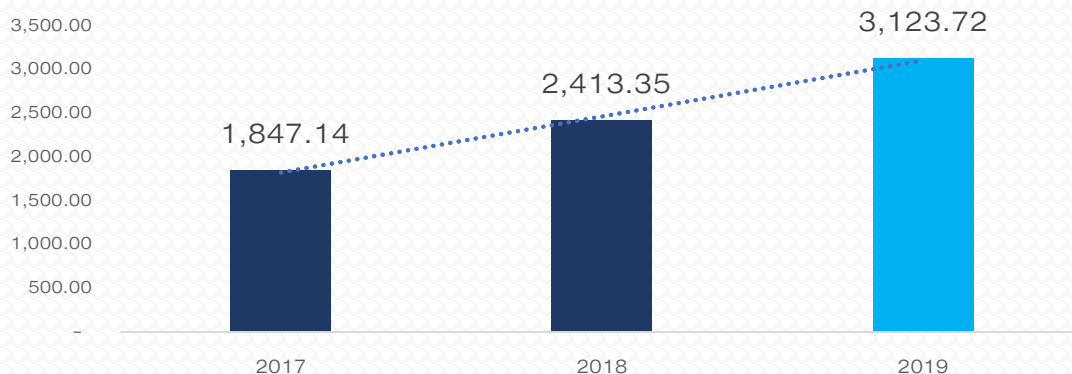
January

March

June

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Total Revenue YE2017 – YE2020



Total Revenue

+29.44%

* Compared YE19 – YE18

Achieved Target

+100%

* Compared YE19 – YE18

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี



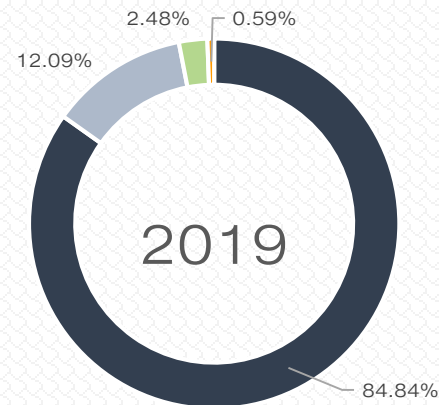
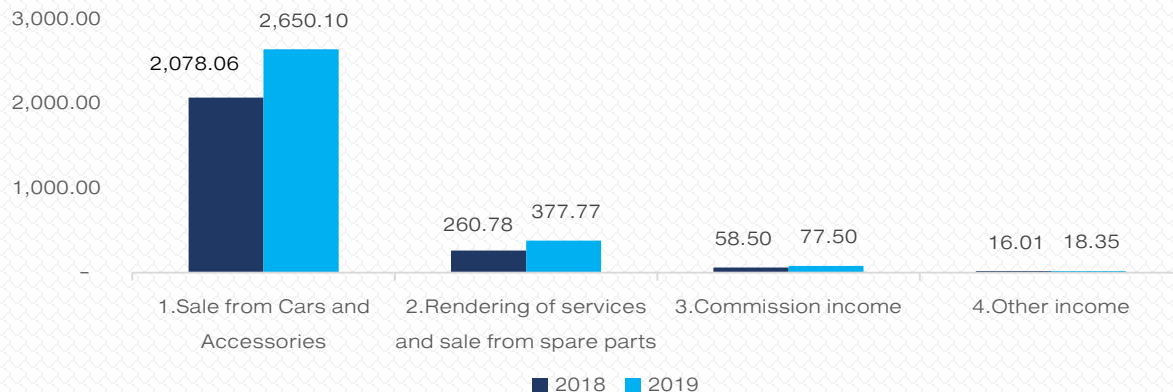
Total Revenue

3,123,724,640 Baht

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Income Structure

Revenue by segment Compared YE2018 and YE2019



- 1. Sale from Cars and Accessories
- 2. Rendering of services and sale from spare parts
- 3. Commission income
- 4. Other income

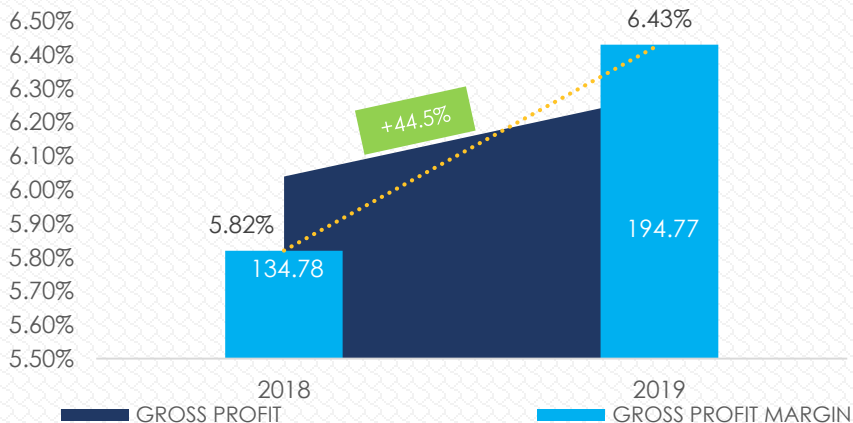
	2018	2019	+ / (-)	%
1. Sale from Cars and Accessories	2,078.06	2,650.10	572.04	27.53%
2. Rendering of services and sale from spare parts	260.78	377.77	116.99	44.86%
3. Commission income	58.50	77.50	19.00	32.48%
4. Other income	16.01	18.35	2.34	14.62%
	2,413.35	3,123.72	710.37	29.44%

Revenue

- ✓ Improved revenue from sale and rendering of services and other income especially commission income that increase according to revenue from sales. And mainly improved from branch expansion.
- ✓ Moreover, expenses were controlled at slower pace than revenue growth.

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Gross Profit

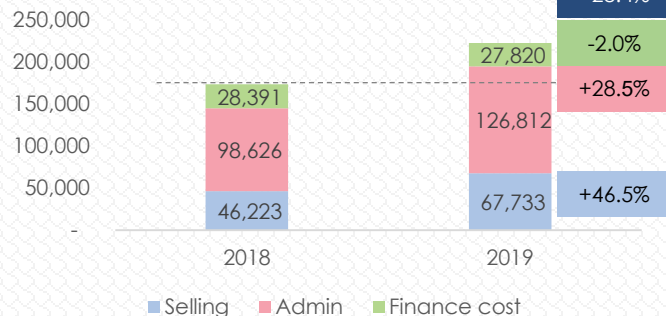


..... Linear (GROSS PROFIT MARGIN)

Margin	2018	2019	+/(-) %
Gross profit margin	5.82%	6.43%**	+0.61%

**After effect TFRS15

Expense Compared YE2018-2019



Expense

- ✓ Expense (Inc. Selling, Admin and Finance cost) increased at 49.13 MB (+28.4%) but less than proportion of gross profit margin increased.

Interest Converge

2018	2019
2.27 เท่า	3.45 เท่า

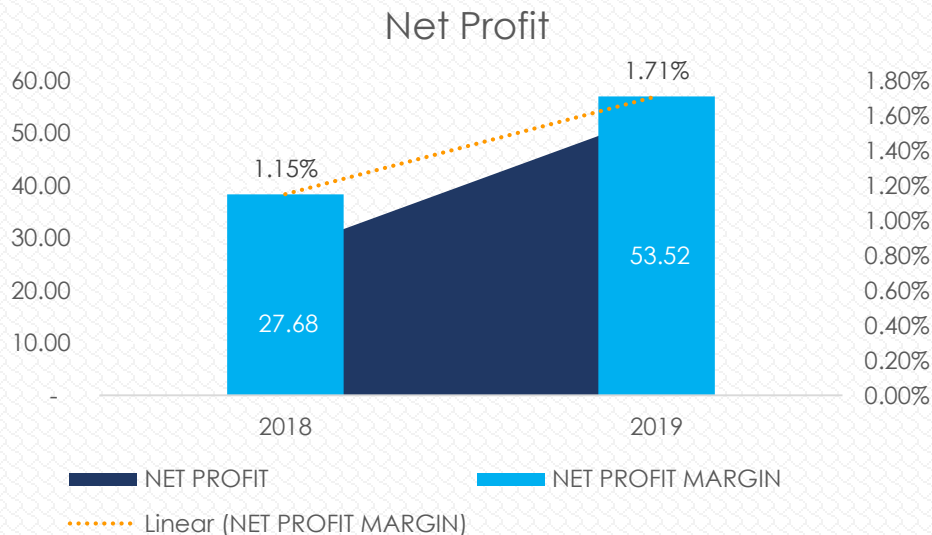


Net Profit

53,517,250 Baht

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Net Profit



Net Profit
+93.35%

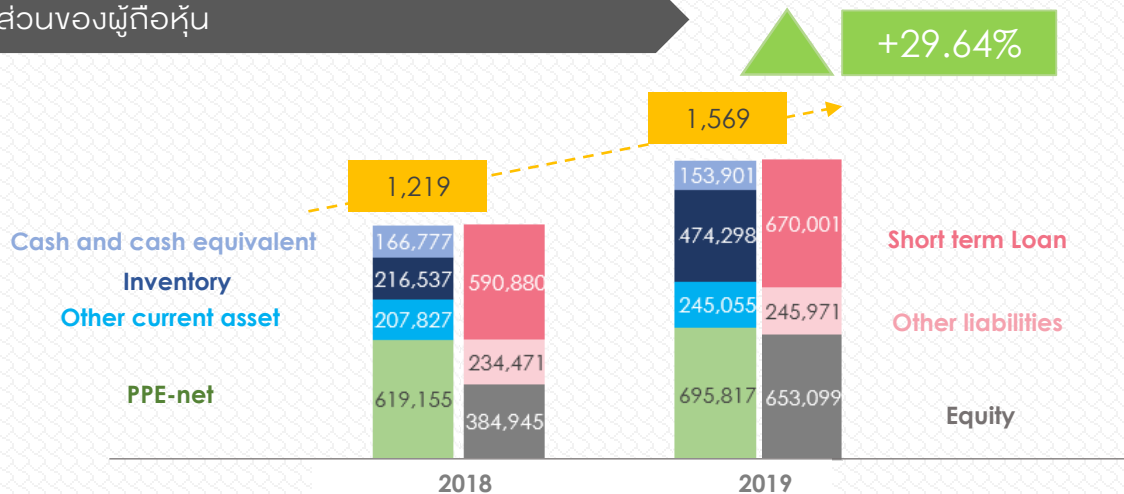
* Compared YE19 – YE18

Net Profit

- ✓ Improved revenue from sale and rendering of services and other income especially commission income that increase according to revenue from sales.
- ✓ Moreover, expenses were controlled at slower pace than revenue growth.

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



Total Asset
+358.78 MB (+29.64%)

* Compared YE19 – YE18

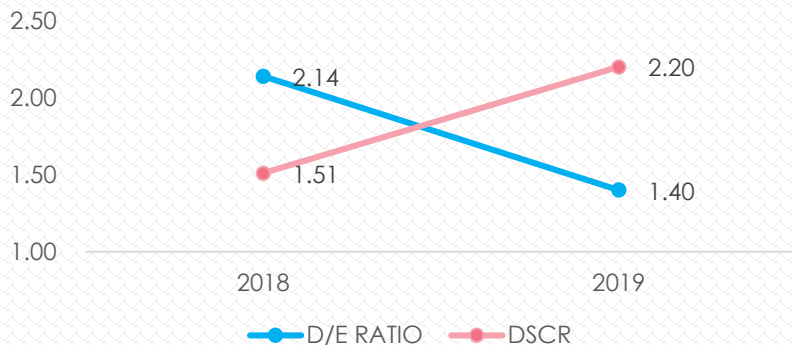
Total Asset

- ✓ Increased in inventory 257 MB(+119.04%) from new branch (Naka and Krabi)
- ✓ Increased in construction 77 MB(+12.38%) from Krabi and Mueang Krabi branch.

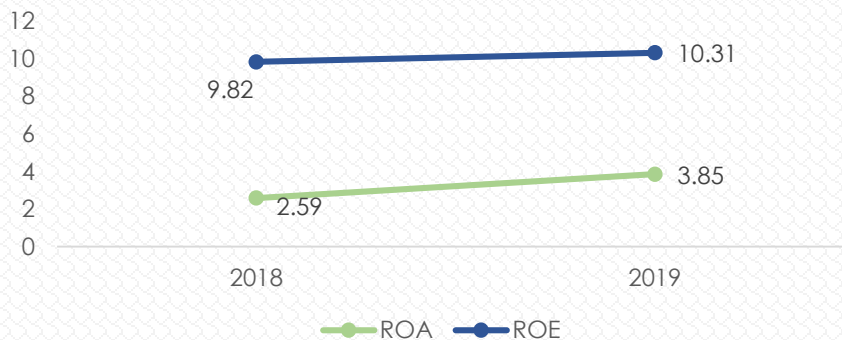
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Financial Ratio

D/E Ratio and DSCR



ROA and ROE Ratio



Bank condition

D/E = Less than 2.5

DSCR = Moreover 1.2

D/E = Current Liabilities/Equity

DSCR = EBITDA/(Interest expense + CPLTD PP*)

ROA = Net Profit/Total Asset

ROE = Net profit/Equity

*CPLTD PP = Current Portion of Long term Loan

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

	บาท	บาท/หุ้น
กำไรสุทธิ	1,366,066.20	
กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562	127,710,365.46	
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	24,000,000.00	0.04

อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 21 เมษายน 2563
โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

1,366,066.20

สำรองตามกฎหมาย (5%)

(68,303.31)

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อคณะกรรมการที่ครบวาระ



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ศรัณยพงศ์ เกียรติธรรม**
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายภาณุมาศ รังकुณวุฒินันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะ
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน



นางหทัยรัตน์ รังकुณวุฒินันท์
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้จัดการส่วนขาย



นางสาวรัญญา ริมาชัย
กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ศรีณยพงศ์ เกียกธรรม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีณยพงศ์ เกียกธรรม

(อายุ 51 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)

- 0.125

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- กรรมการ บริษัท เอ็มเอส คีนทิกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อาร์คัสคอนซัลทีนส์
- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



นายพานุมาศ รังकुณนวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

นายพานุมาศ รังकुณนวัฒน์

(อายุ 53 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ):

- 45.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนางหทัยรัตน์ รังकुณนวัฒน์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ จำกัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท
เอ.วี. บุรีรัมย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



นางหทัยรัตน์ รัชกุลนุวัฒน์

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้จัดการส่วนขาย

นางหทัยรัตน์ รัชกุลนุวัฒน์

(อายุ 40 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริษัท/ผู้จัดการส่วนงานขาย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)

- คู่สมรสของนายภาณุมาศ รัชกุลนุวัฒน์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ จำกัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ จำกัด บริษัท เอ.วี. คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ



นางสาวธัญญา ริมาชัย

กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสาวธัญญา ริมาชัย

(อายุ 30 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ/ ผู้จัดการบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ)

- 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน:

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
	วงเงินที่ขออนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	5,000,000	730,000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000
• กรรมการ	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชด้อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000
• กรรมการ	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000
• กรรมการ	20,000	20,000
3. โบนัสกรรมการ	พิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปี เป็นเกณฑ์	-

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ขอเสนอให้แต่งตั้ง

1)	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
2)	นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
3)	นายวิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)				รอบปีบัญชี 2562 (บาท)				เพิ่มขึ้น (บาท)			
	สำหรับปี	ระหว่าง กาล	ค่าบริการ อื่นๆ	รวม	สำหรับปี	ระหว่าง กาล	ค่าบริการ อื่นๆ	รวม	สำหรับปี	ระหว่าง กาล	ค่าบริการ อื่นๆ	รวม
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("ACG")	900,000	285,000	-	1,185,000	850,000	270,000	-	1,120,000	50,000	15,000	-	65,000
บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ จำกัด (บริษัทย่อย)	1,300,000	375,000	-	1,675,000	1,220,000	360,000	-	1,580,000	80,000	15,000	-	95,000
รวม	2,200,000	660,000	-	2,860,000	2,070,000	630,000	-	2,700,000	130,000	30,000	-	160,000

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทในวงเงิน
ไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น

- วัตถุประสงค์:** เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ประเภทหุ้น:** หุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้วยสิทธิ หรือไม่ด้วยสิทธิ ทดลดคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอหุ้นแต่ละครั้ง

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

วงเงิน: วงเงินรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 600,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระเงินตามหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียว และ/หรือ หลายครั้งก็ได้ โดยให้รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการด้วย

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น

อายุของหุ้น:

ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้น หรือตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย:

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

อำนาจกำหนดในรายละเอียดอื่นๆ:

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ประเภท จำนวนอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการจัดสรร
- 2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร
- 3) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม รับรอง และแก้ไขสัญญา เอกสาร หนังสือ และ/หรือ หลักฐานต่างๆ รวมทั้งการติดต่อให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว

วาระที่ 9

พิจารณารับทราบการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้า SET

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้าย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



โดยในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พิจารณา
อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่
ผ่านมา ซึ่งการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไร
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุน
โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



MALIWAN

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด





THANK YOU

Contact us
At email: ir@ach.co.th