

AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

APRIL 24, 2024 at 10.00 a.m. through Electronic Media.

ข้อมูลทั่วไป

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
312,000,000

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(บาท)
300,000,000

จำนวนหุ้นสามัญ
(หุ้น)
600,000,000



PAR
0.50 บาท



RECORD DATE
8 มีนาคม 2567

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

บริษัทได้เชิญ

- ผู้สอบบัญชี คือ **คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ คุณอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์** จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ **คุณสิริพรรณ เกரியวัฒน์พงษ์** จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- **บริษัท ควิตแลบ จำกัด** เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง และ
- **คุณพรรัตน์ อัจฉริยะหิรัญชัย** ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท **ควิตแลบ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ

หากท่านใดพบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ในครั้งนี้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบได้ที่ **เบอร์โทรศัพท์ 080-008-7616** หรือ **02-0134322** หรือทาง **อีเมลที่ info@quidlab.com**

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม ขอเรียนชี้แจง**วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียง **เห็นด้วย** และ **ไม่เห็นด้วย** แต่ **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง**

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือก **เมนูทางซ้ายมือด้านบนสุด** เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบตามขั้นตอนในคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงทางอีเมลค่ะ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่เสนอมานั้น

เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)

The screenshot shows the FOCUS voting interface. On the left, a list of agendas is displayed. Agenda 1 is highlighted, showing voting options: 'เห็นด้วย (Approve)', 'ไม่เห็นด้วย (DisApprove)', and 'งดออกเสียง (Abstain)'. A 'Go (Send)' button is visible below the options. Agenda 2 is also visible, with a note that voting is not required. Agenda 3 is partially visible at the bottom. On the right, a dark sidebar contains the FOCUS logo and a large red video camera icon. Four blue circles with numbers 1, 2, 3, and 4 are overlaid on the interface to highlight specific elements: 1 points to the FOCUS logo, 2 points to the voting options, 3 points to the 'Go (Send)' button, and 4 points to a blue box containing the text 'ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว' and 'Voted is submitted'.

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อได้**แจ้งปิดการลงคะแนน**ในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่**ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ** เป็น**“เห็นด้วย”** กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- **วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 6** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 5** ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- **วาระที่ 1** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

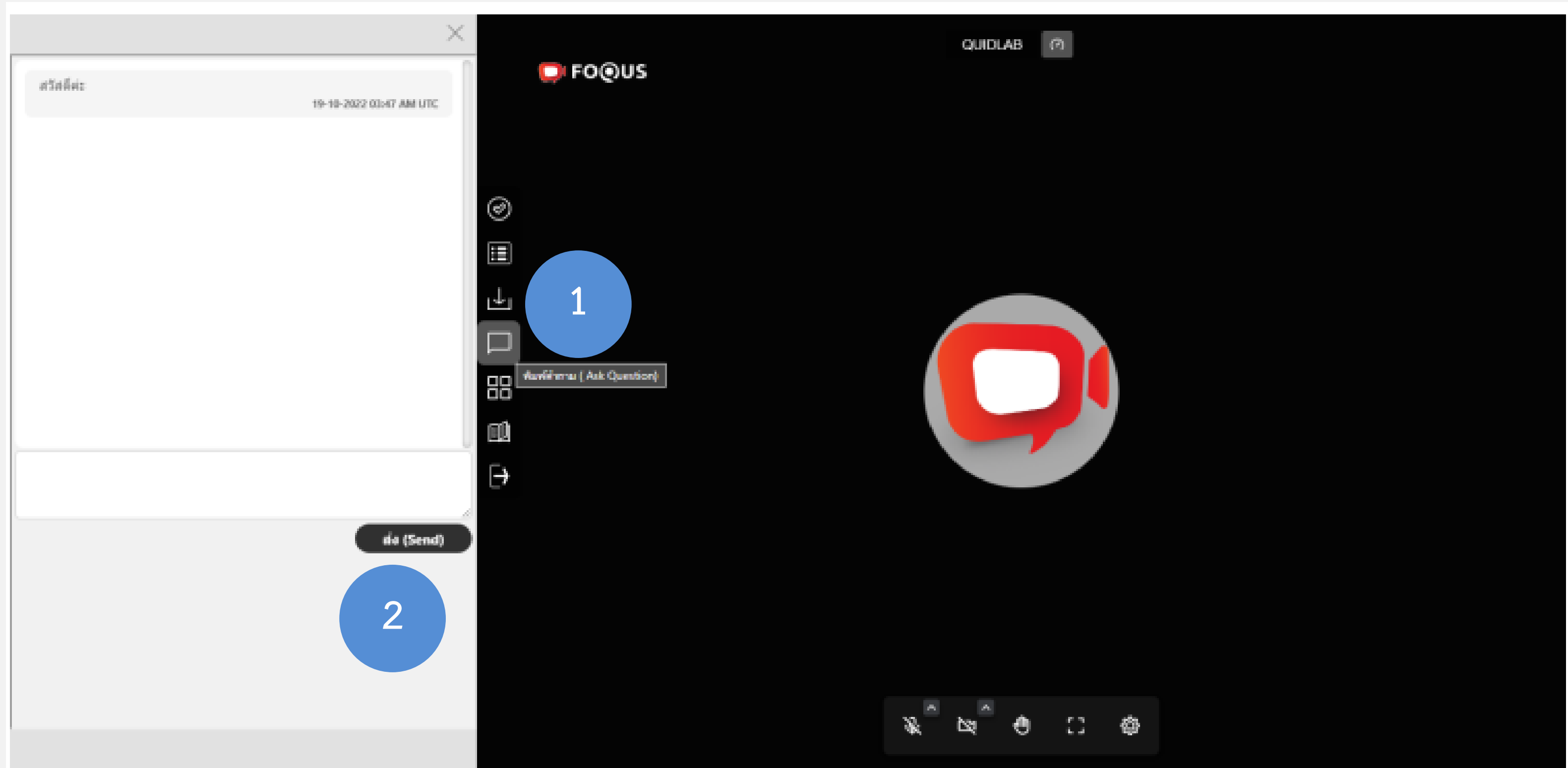
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม**มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ** หรือ **มีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถาม ใน **เมนูถามคำถาม (Ask Question)** ของระบบ Quidlab e-Meeting&Voting ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ก่อนลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

บริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระอื่น ๆ ตลอดการประชุมและบริษัทจะตอบคำถามทั้งหมดท้ายการประชุม โดยบริษัทสงวนสิทธิในการคัดเลือกและรวมคำถามที่คล้ายกันให้ทางบริษัทตอบคำถาม

เมนูถามคำถาม (Ask Question)



การเก็บข้อมูล PDPA

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม

ระเบียบวาระ

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2566

1.

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2.

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2566

3.

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

4.

5.

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

6.

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2567

7.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2566

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งเน้นให้ความรู้และอบรมพนักงานโดยบริษัทได้ดำเนินการอบรมจรรยาบรรณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านทุจริตต่อต้านการให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ACG ได้มีการประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อแจ้งแก่คู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว



ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท
(Significant items in the Company's financial statement)

รายการ [หน่วย: ล้านบาท] (unit: million Baht)	งบการเงินรวม (Consolidated FS)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate FS)			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
รวมสินทรัพย์	1,369.33	1,285.77	83.56	6.50%	632.07	612.21	19.86	3.24%
รวมหนี้สิน	674.03	606.77	67.26	11.08%	8.49	5.98	2.51	41.97%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	695.30	679.00	16.30	2.40%	623.58	606.23	17.35	2.86%
รวมรายได้	1,820.52	1,794.00	26.52	1.48%	84.43	65.76	18.67	28.39%
กำไรสุทธิสำหรับปี	17.36	15.54	1.82	11.71%	18.17	6.44	11.73	182.14%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	0.03	0.00	0.00%	0.03	0.01	0.02	200.00%

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท
(Significant items in the Company's financial statement)

รายการ [หน่วย: ล้านบาท] (unit: million Baht)	งบการเงินรวม (Consolidated FS)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate FS)			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
รวมสินทรัพย์	1,369.33	1,285.77	83.56	6.50%	632.07	612.21	19.86	3.24%
รวมหนี้สิน	674.03	606.77	67.26	11.08%	8.49	5.98	2.51	41.97%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	695.30	679.00	16.30	2.40%	623.58	606.23	17.35	2.86%
รวมรายได้	1,820.52	1,794.00	26.52	1.48%	84.43	65.76	18.67	28.39%
กำไรสุทธิสำหรับปี	17.36	15.54	1.82	11.71%	18.17	6.44	11.73	182.14%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	0.03	0.00	0.00%	0.03	0.01	0.02	200.00%

สินทรัพย์รวม 1,369.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.50

โดยสาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือประเภทรถยนต์ ซึ่งบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและวางแผนการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากยอดค้างชำระลูกหนี้การค้าประเภทไฟแนนซ์ ของยอดขายรถยนต์ช่วงสิ้นปี 2566

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท
(Significant items in the Company's financial statement)

รายการ [หน่วย: ล้านบาท] (unit: million Baht)	งบการเงินรวม (Consolidated FS)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate FS)			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
รวมสินทรัพย์	1,369.33	1,285.77	83.56	6.50%	632.07	612.21	19.86	3.24%
รวมหนี้สิน	674.03	606.77	67.26	11.08%	8.49	5.98	2.51	41.97%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	695.30	679.00	16.30	2.40%	623.58	606.23	17.35	2.86%
รวมรายได้	1,820.52	1,794.00	26.52	1.48%	84.43	65.76	18.67	28.39%
กำไรสุทธิสำหรับปี	17.36	15.54	1.82	11.71%	18.17	6.44	11.73	182.14%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	0.03	0.00	0.00%	0.03	0.01	0.02	200.00%

หนี้สินรวม 674.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.80

โดยสาเหตุหลักมาจาก การเบิกตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากยอดเจ้าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของการสั่งซื้อรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ธุรกิจ Fast Fit ทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น 4 สาขาในปี 2566

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท
(Significant items in the Company's financial statement)

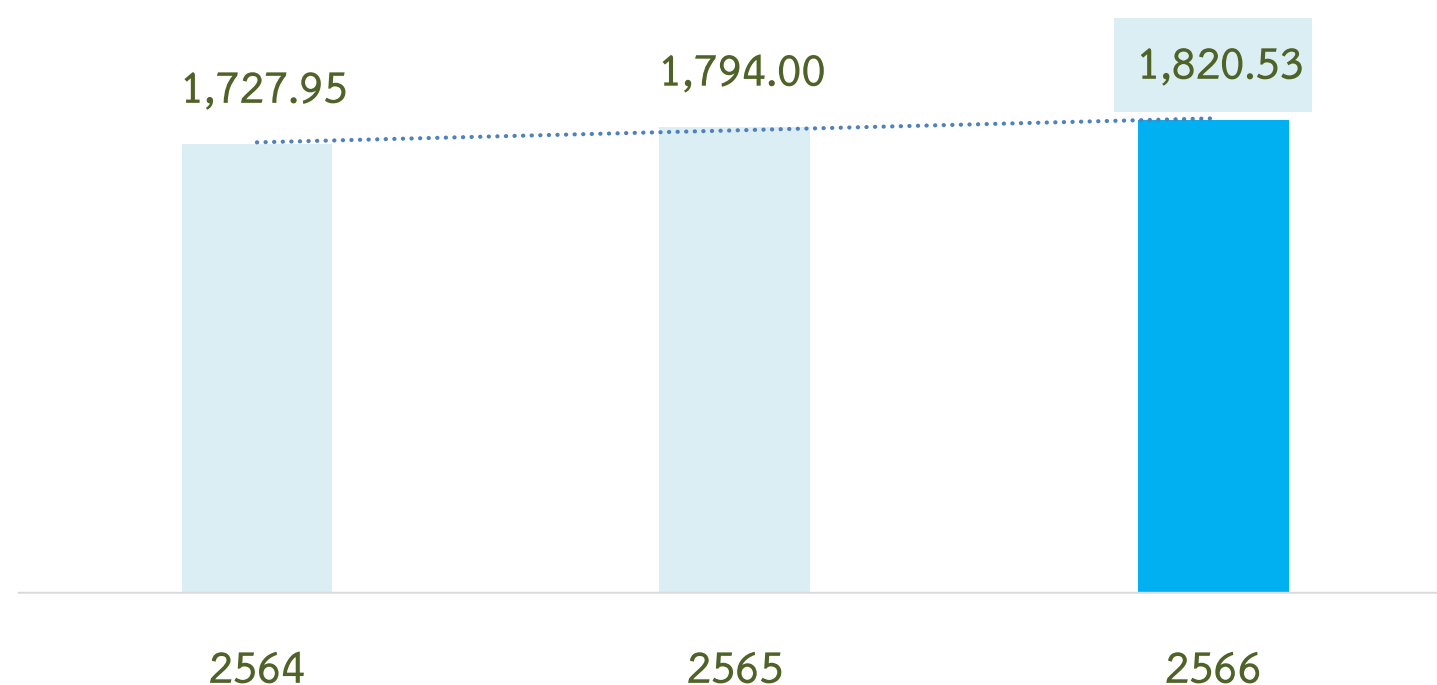
รายการ [หน่วย: ล้านบาท] (unit: million Baht)	งบการเงินรวม (Consolidated FS)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate FS)			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	%
รวมสินทรัพย์	1,369.33	1,285.77	83.56	6.50%	632.07	612.21	19.86	3.24%
รวมหนี้สิน	674.03	606.77	67.26	11.08%	8.49	5.98	2.51	41.97%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	695.30	679.00	16.30	2.40%	623.58	606.23	17.35	2.86%
รวมรายได้	1,820.52	1,794.00	26.52	1.48%	84.43	65.76	18.67	28.39%
กำไรสุทธิสำหรับปี	17.36	15.54	1.82	11.71%	18.17	6.44	11.73	182.14%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	0.03	0.00	0.00%	0.03	0.01	0.02	200.00%

Performance

หน่วย : ล้านบาท

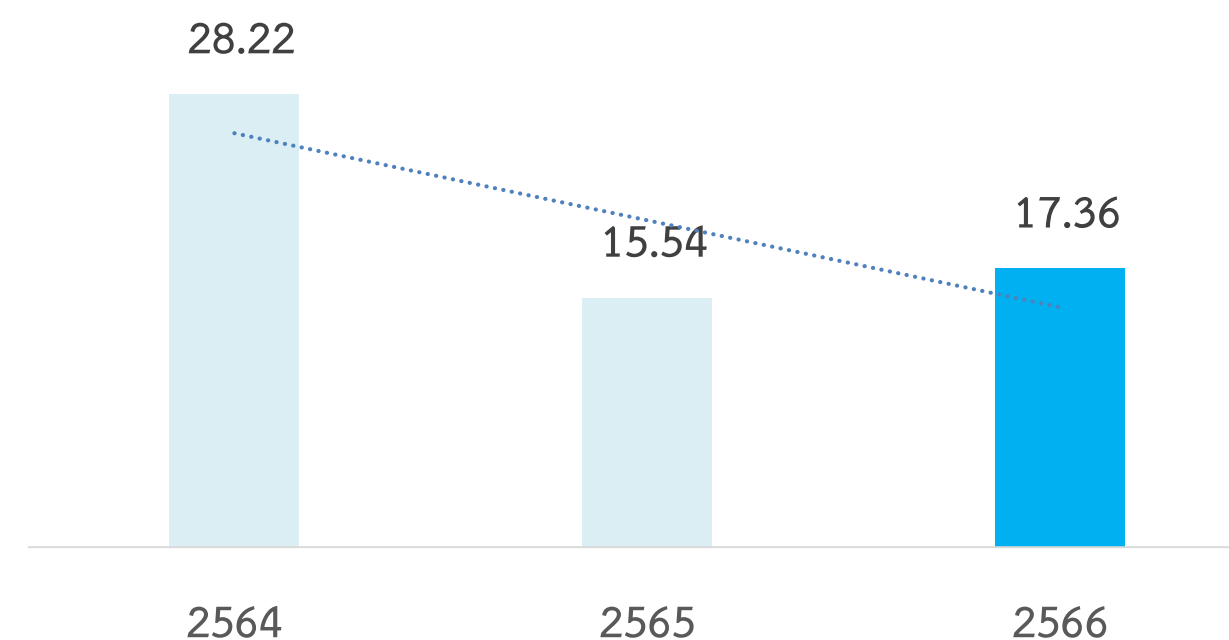
Revenue

▲ 26.53 MB / (1.48%) (YoY%)



Net Profit

▲ 1.82 MB / (11.71%) (YoY%)

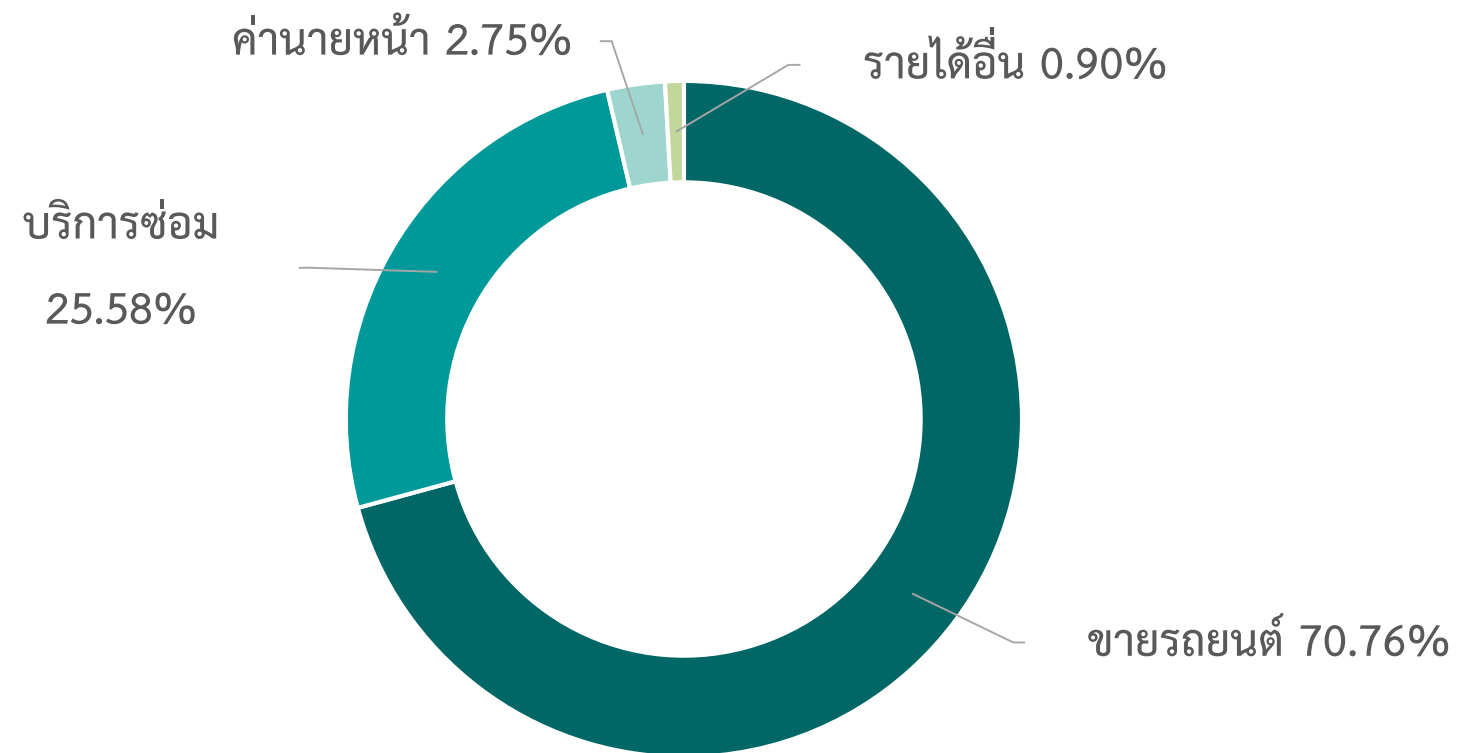


รายได้รวมทั้งสิ้น 1,820.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.48 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.71

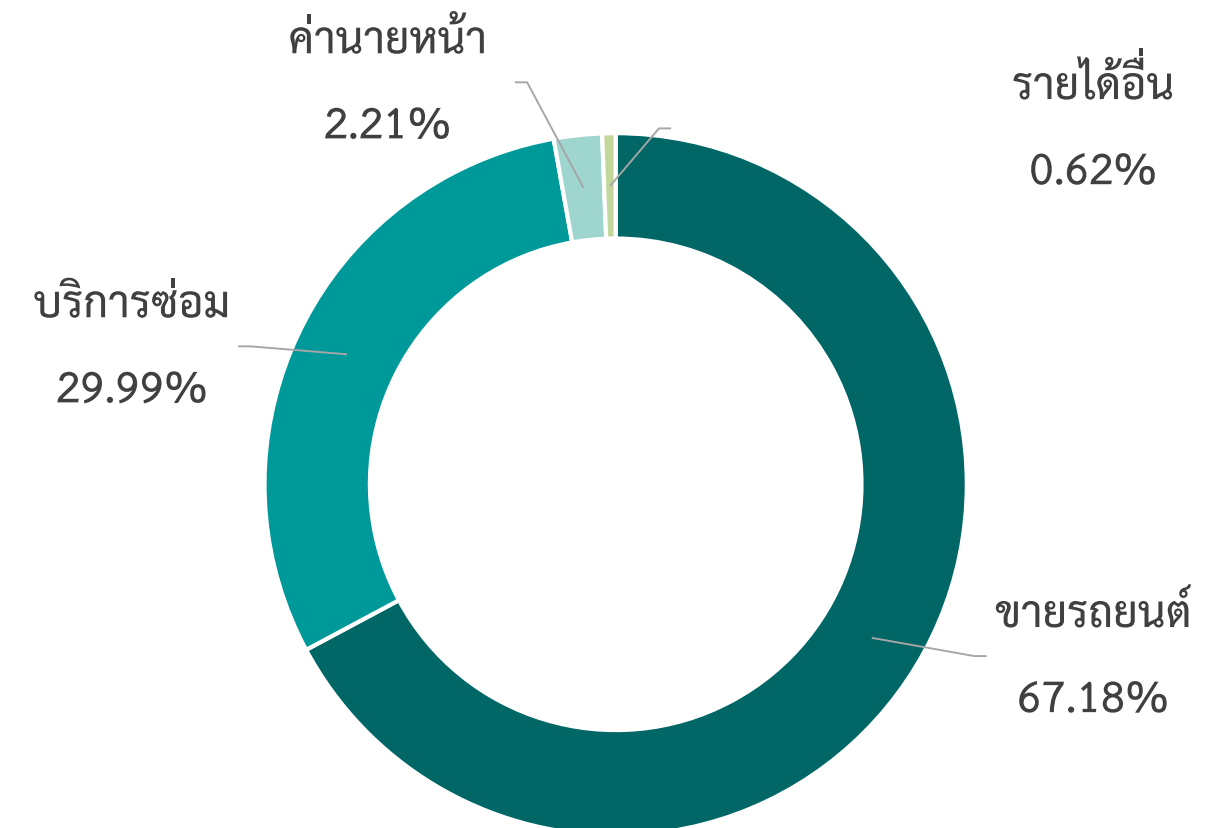
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 จากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 4 สาขา ของธุรกิจ Fast Fit ในปี 2566
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.87

วิเคราะห์ตามสัดส่วนรายได้ของบริษัท

ปี 2565

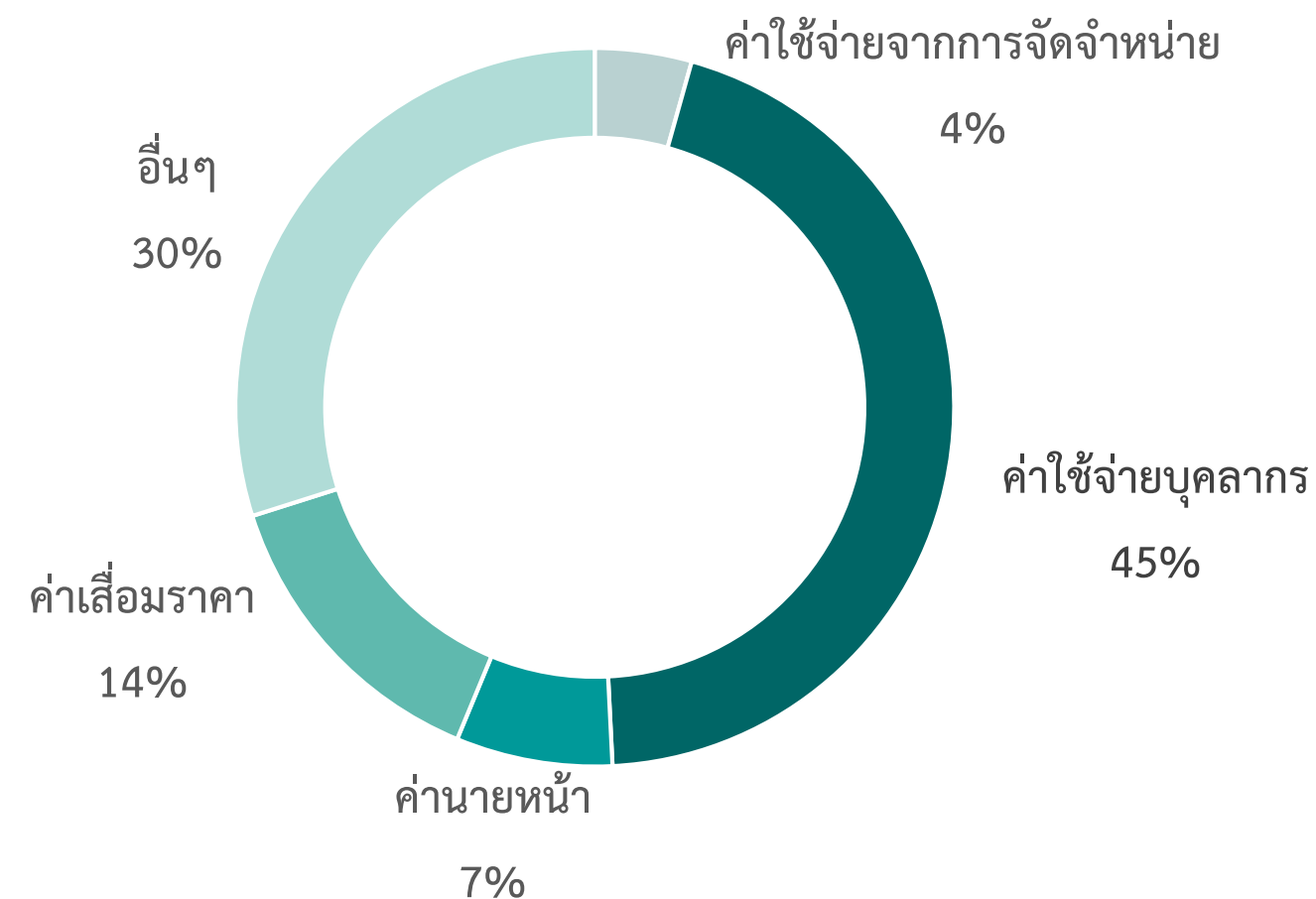
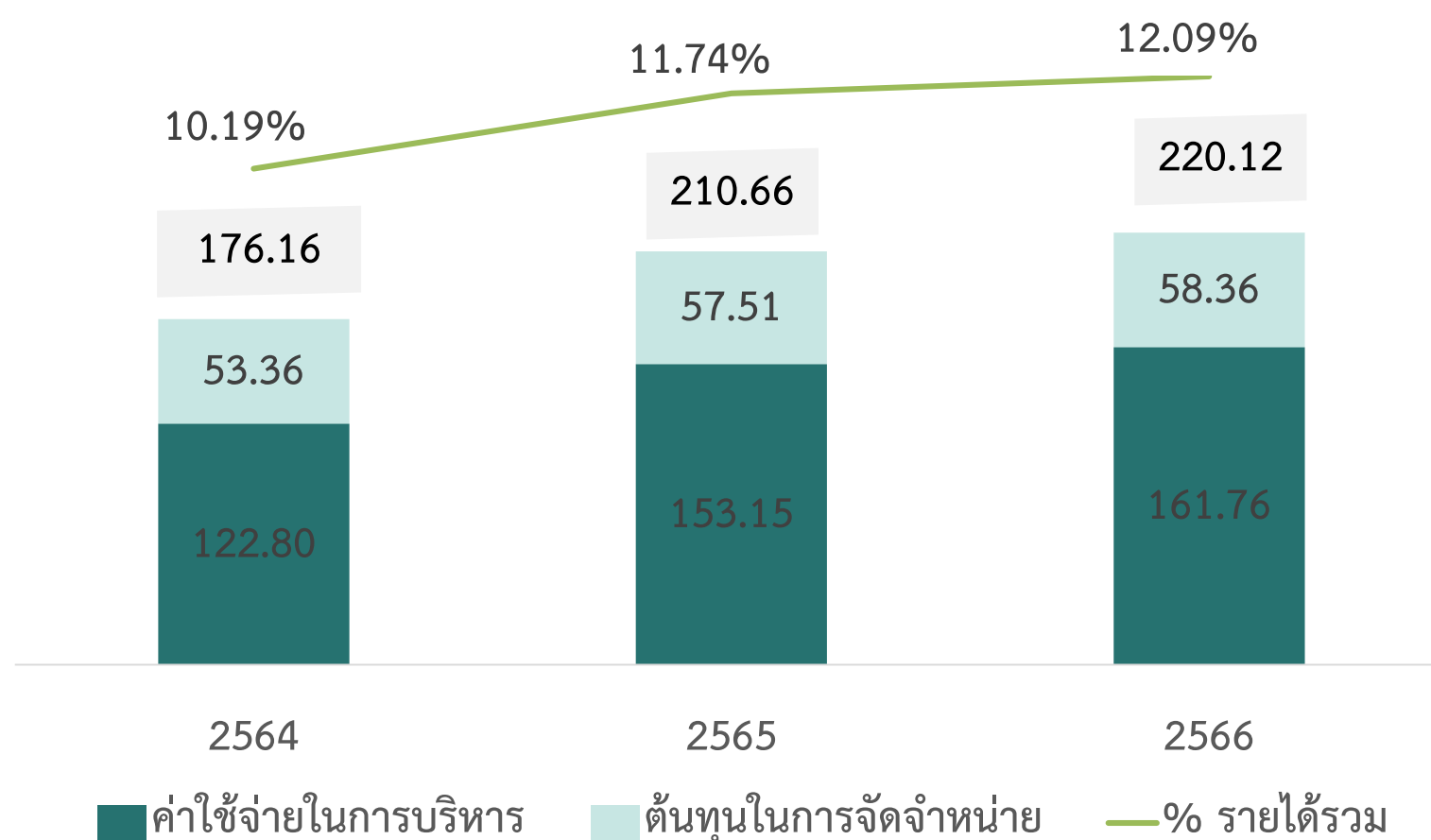


ปี 2566



- รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง มีสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ลดลงร้อยละ 3.58 เนื่องจากปริมาณยอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 12.22 จากปีก่อน
- รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ของธุรกิจ Fast Fit เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.33 จากการขยายสาขาในปี 2566

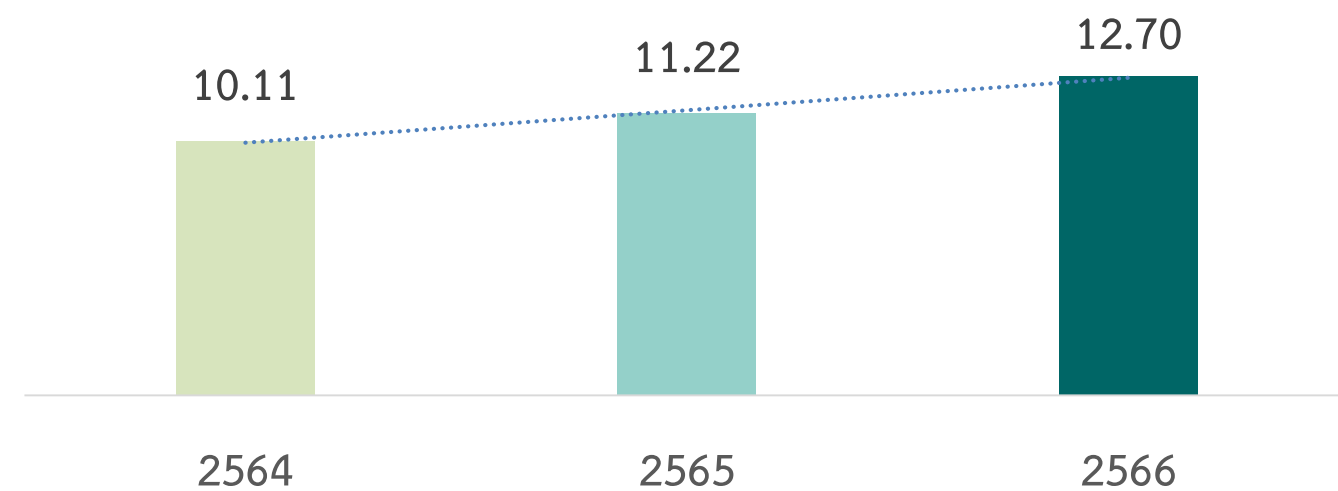
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ



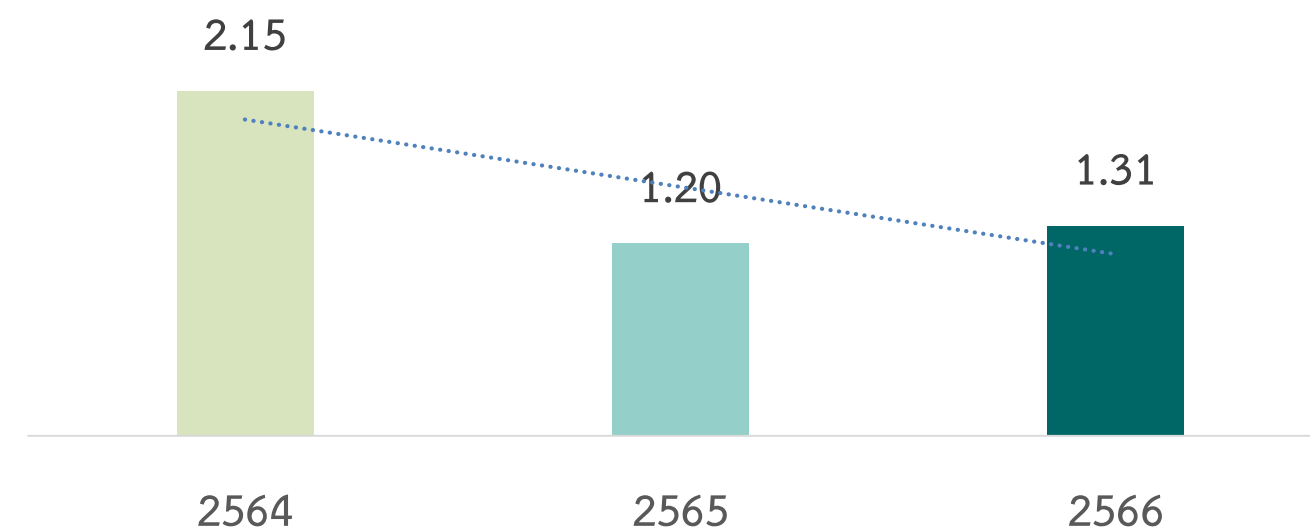
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 220.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 สาเหตุหลักเกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ

Profitability Ratio

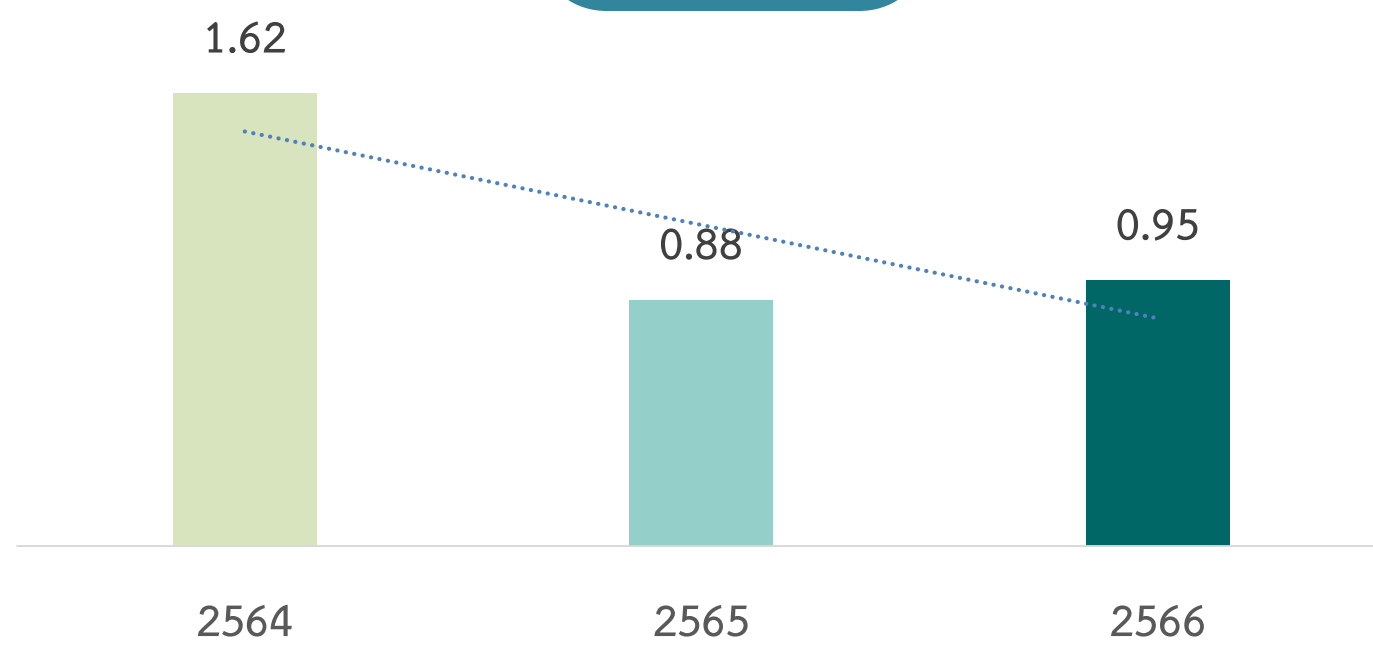
GP



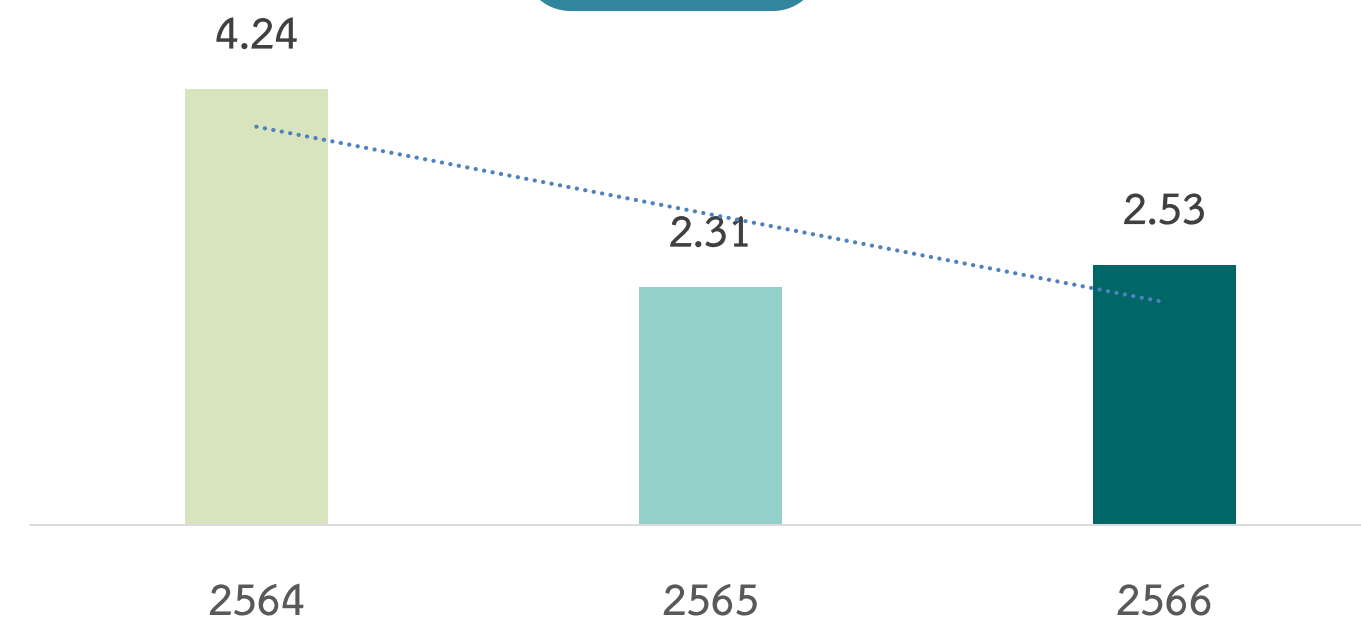
ROA



NPM

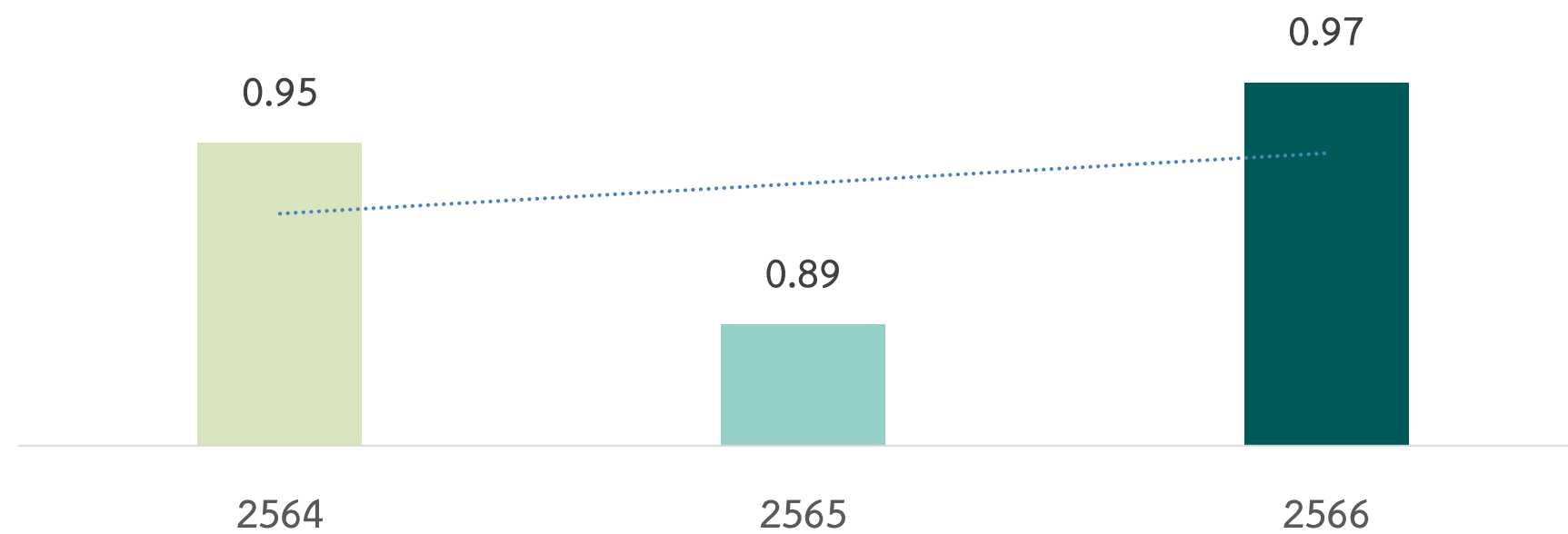


ROE



Leverage Ratios

D/E Ratio



เงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดให้บริษัทดำรงอัตราหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า

- ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.97 เท่า ซึ่งบริษัทได้บริหารจัดการและควบคุมให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งน้อยกว่า 1 เท่า

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

[ลงคะแนน]

The screenshot displays the FOCUS voting interface. On the left, a list of agendas is shown with voting options. On the right, a control panel includes a 'FOCUS' logo, a '1' in a blue circle, a red speech bubble icon, and a '4' in a blue circle. A blue box at the bottom of the agenda list contains the text 'ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว' and 'Voted is submitted'.

ระเบียบวาระ (Agendas) :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year

เห็นด้วย (Approve) **2**
 ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)

Please wait ...

3

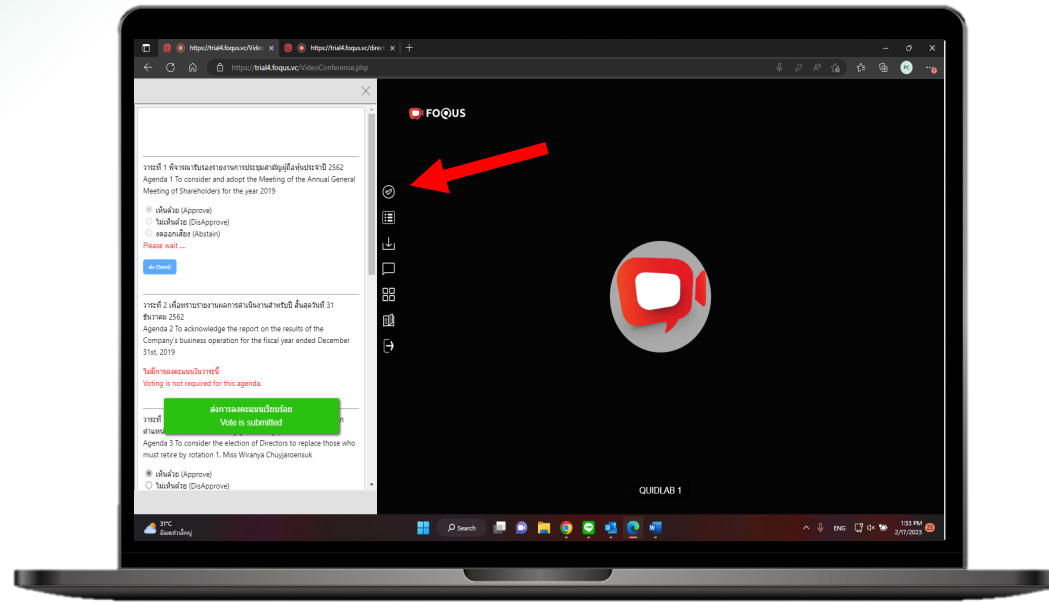
วาระที่ 2 เชิญกรรมการดำเนินงานรายงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st. 2019

4
Voted is submitted

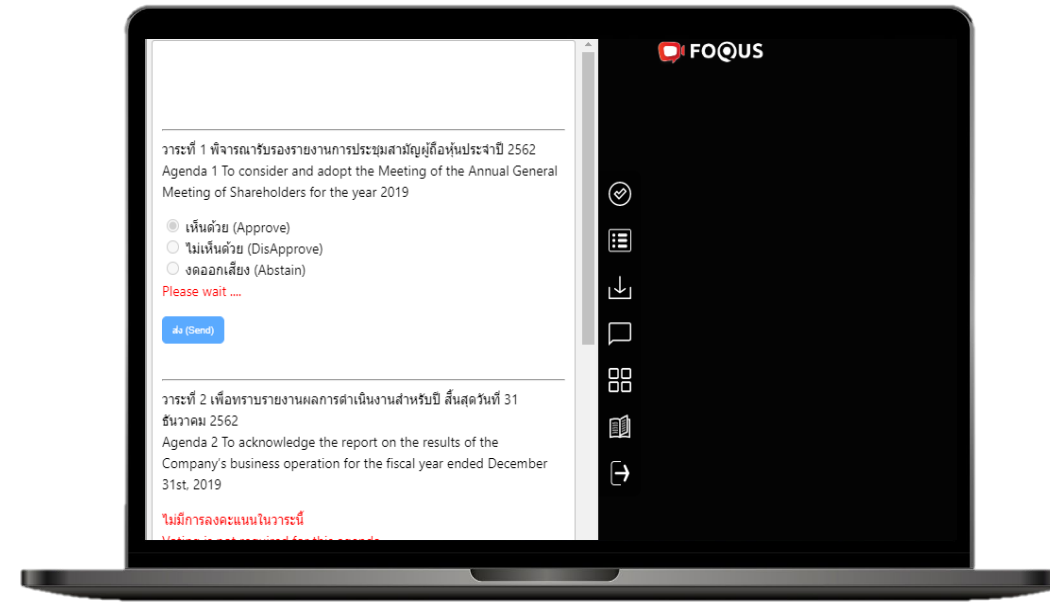
วาระที่ 3 พิจารณารับรองการเลือกตั้งกรรมการบริหารสามัญประจำปี
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace the Directors who must retire by rotation 1. Miss Wiranya Chuyjaroensuk

เห็นด้วย (Approve)
 ไม่เห็นด้วย (DisApprove)

[ลงคะแนน]




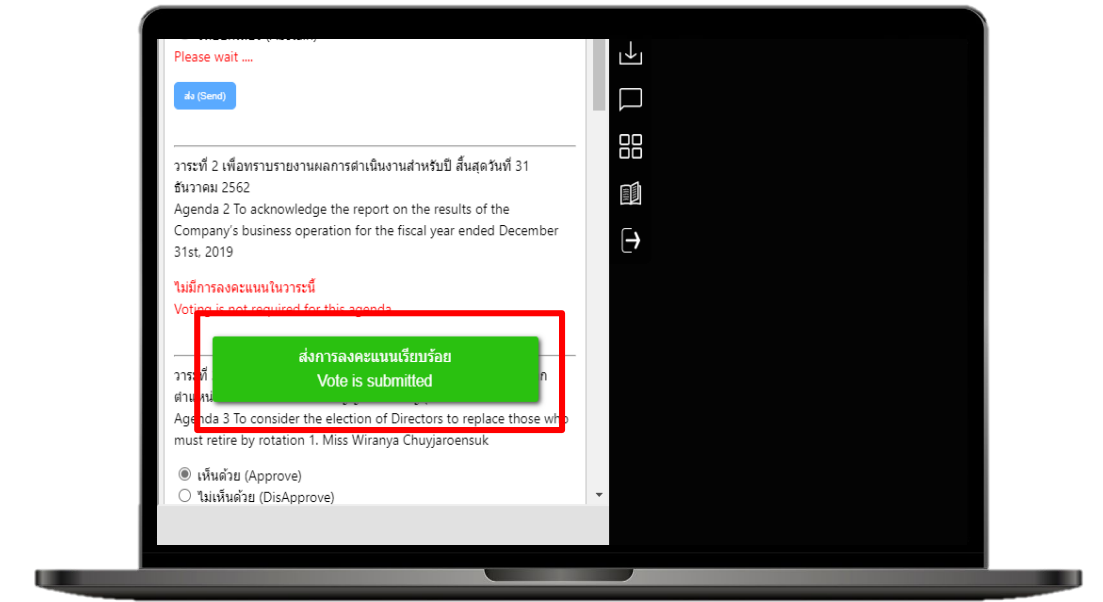
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



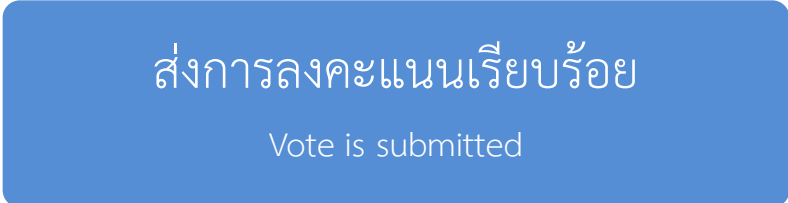
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

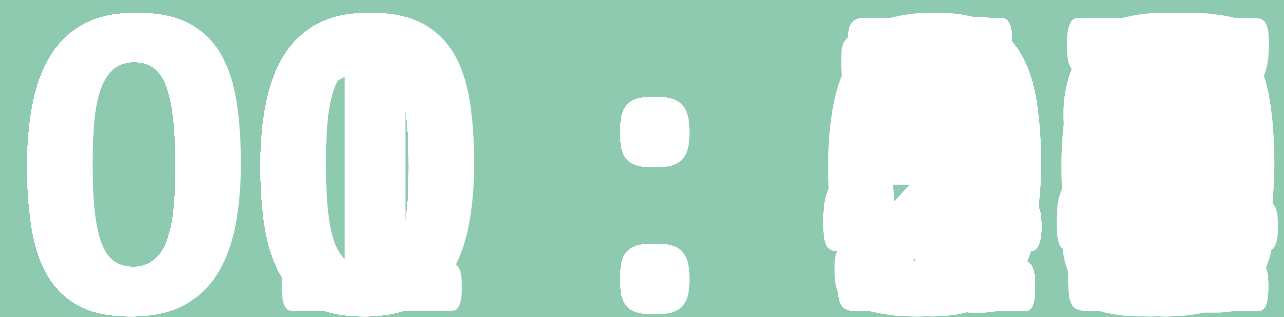
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บาท

	2566	2565
กำไรสะสมต้นปี	158,682,559	161,622,580
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (5%)	(910,000)	(350,000)
เงินปันผลจ่าย	(7,978,583)	(7,979,983)
กำไรสุทธิสำหรับปี	18,170,669	6,442,449
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(711,895)	(1,052,487)
กำไรสะสมสิ้นปี	167,252,750	158,682,559
ทุนสำรองต้นปี	6,238,303	5,888,303
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (5%)	910,000	350,000
ทุนสำรองสิ้นปี	7,148,303	6,238,303

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อมูล	2566		2565	
	บาท	บาท/หุ้น	บาท	บาท/หุ้น
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	18,170,669		6,442,449	
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	167,252,750		158,682,559	
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	(8,000,000)	0.0133	(8,000,000)	0.0133
จำนวนหุ้น	600,000,000		600,000,000	
Payout Ratio**	44.03%		124.18%	

** Dividend Policy: ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล
(Record date)

3 พฤษภาคม 2567
(XD: 2 พ.ค. 2567)

วันที่จ่ายปันผล

21 พฤษภาคม 2567

[ลงคะแนน]

The screenshot displays the FOCUS voting interface. On the left, a list of agendas is shown with voting options. On the right, a control panel includes a 'FOCUS' logo, a '1' in a blue circle, a 'Send' button, and a '4' in a blue circle. A large red speech bubble icon is also present.

Agendas (Agendas):

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
- วาระที่ 2 เชิญทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2019
- วาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัท
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace the Directors who must retire by rotation 1. Miss Wiranya Chuyjaroensuk

Voting options for Agenda 1:

- เห็นด้วย (Approve)
- ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
- งดออกเสียง (Abstain)

Please wait ...

ส่ง (Send)

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Voted is submitted

1

2

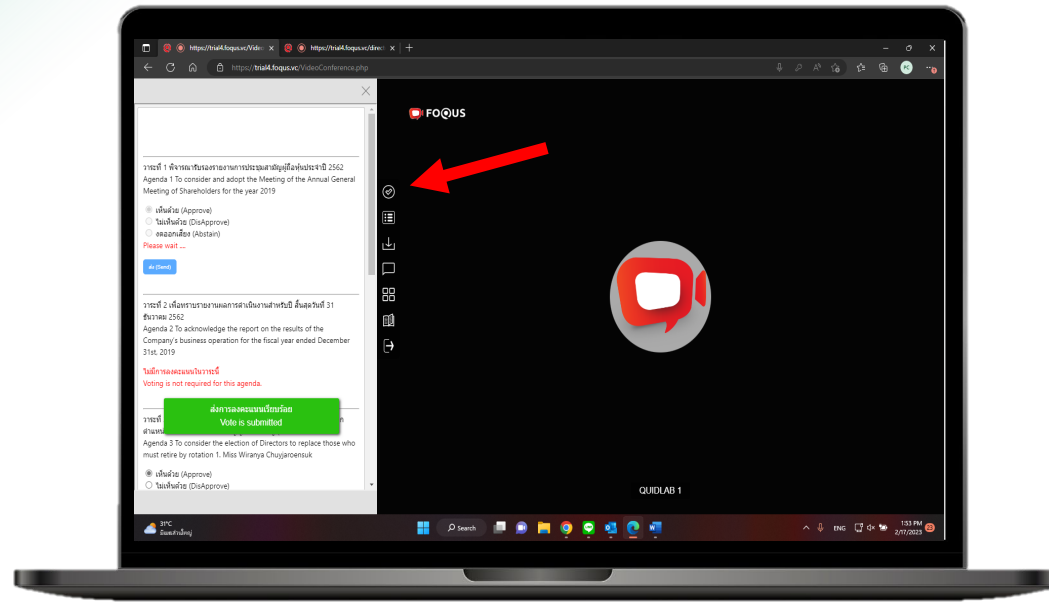
3

4

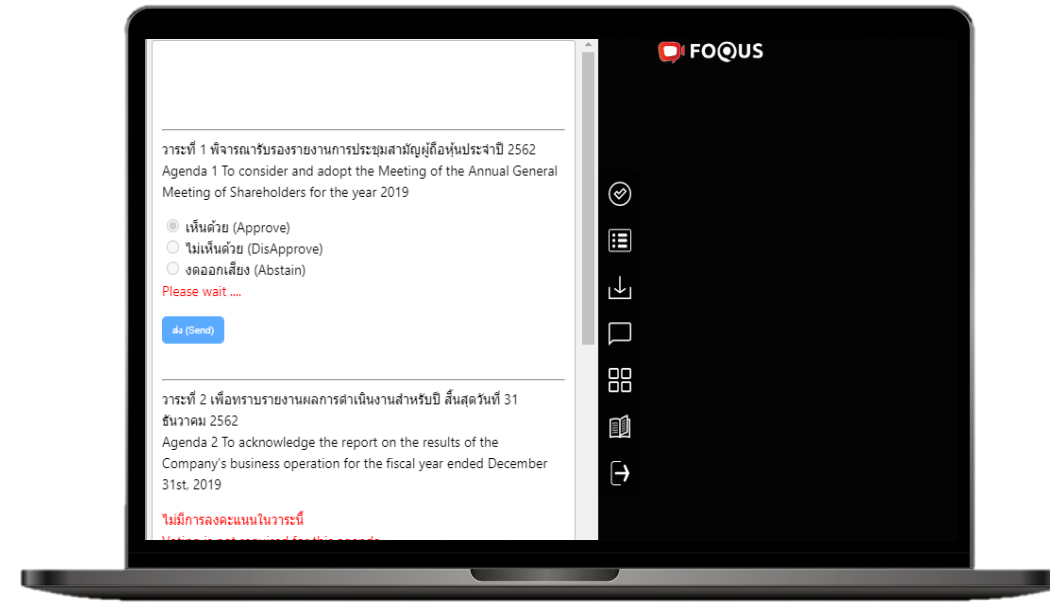
FOCUS

Send

[ลงคะแนน]




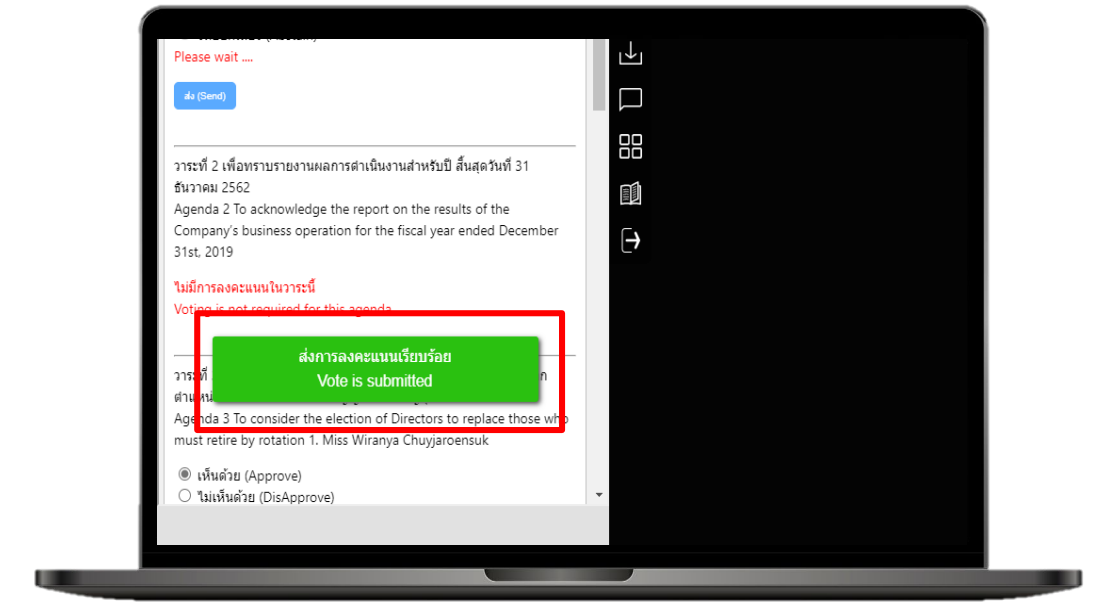
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



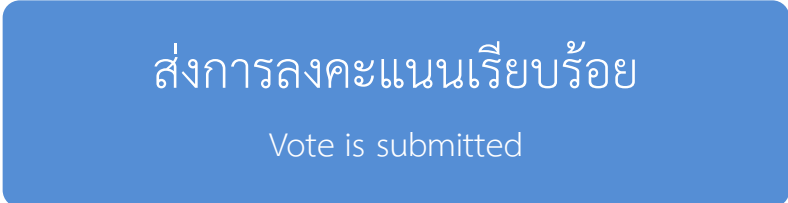
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

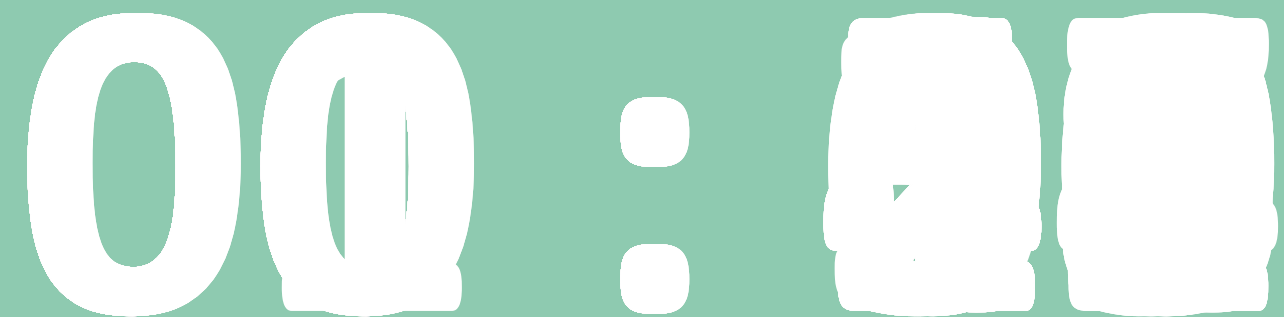
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ



นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน



หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

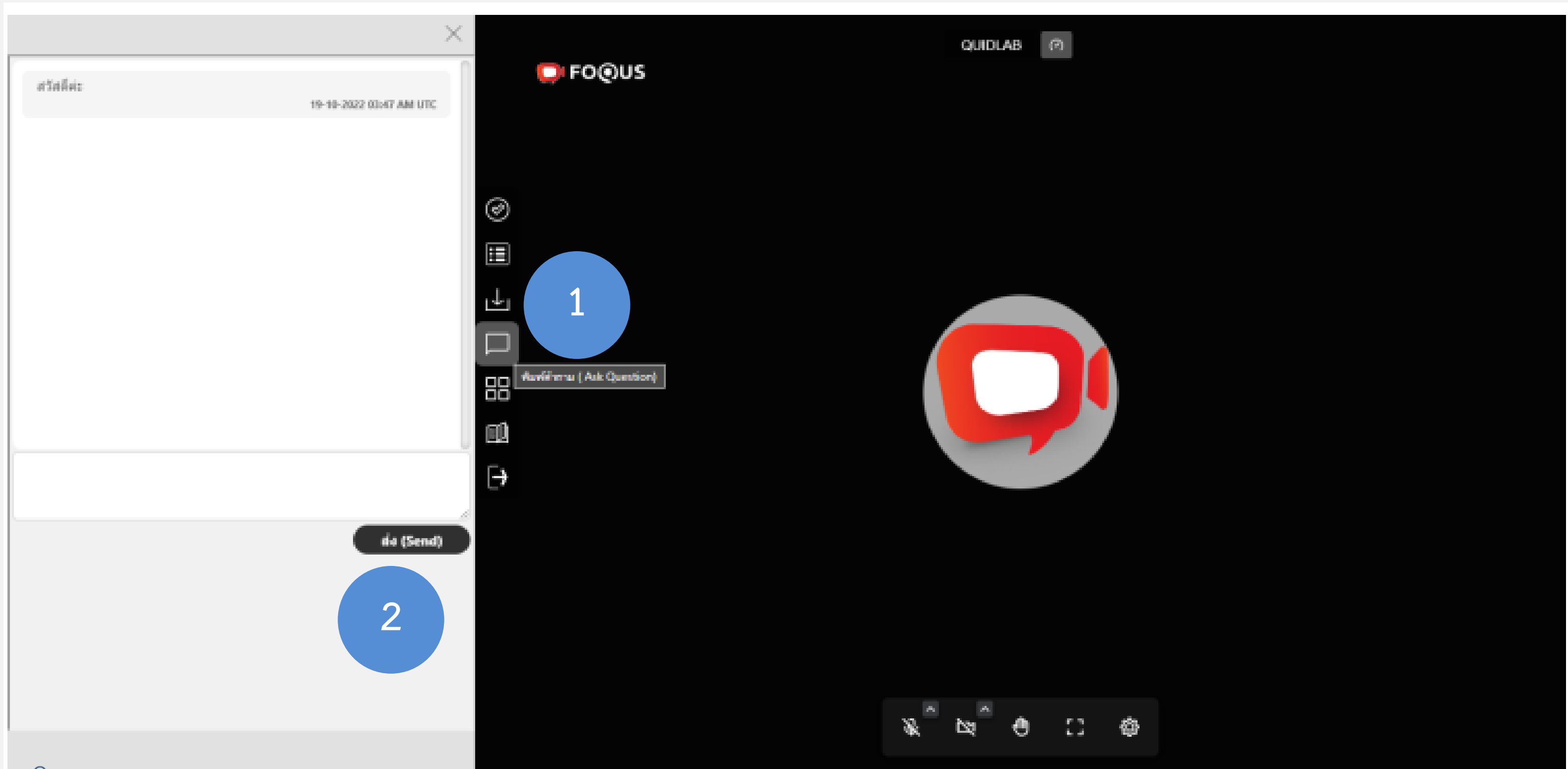
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน



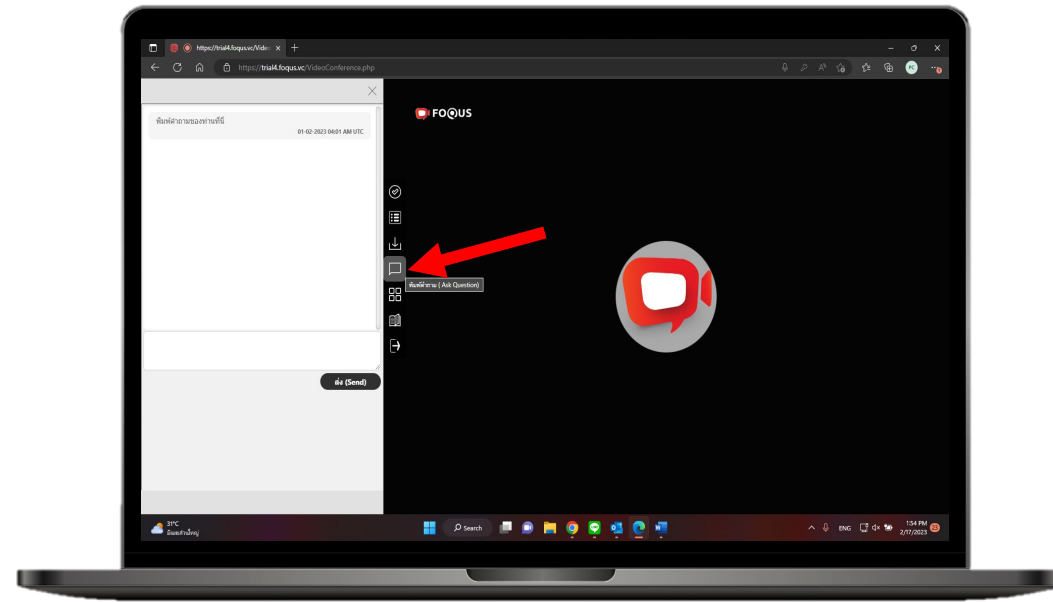
นางสุกใส โทศกรัพย์

กรรมการ
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

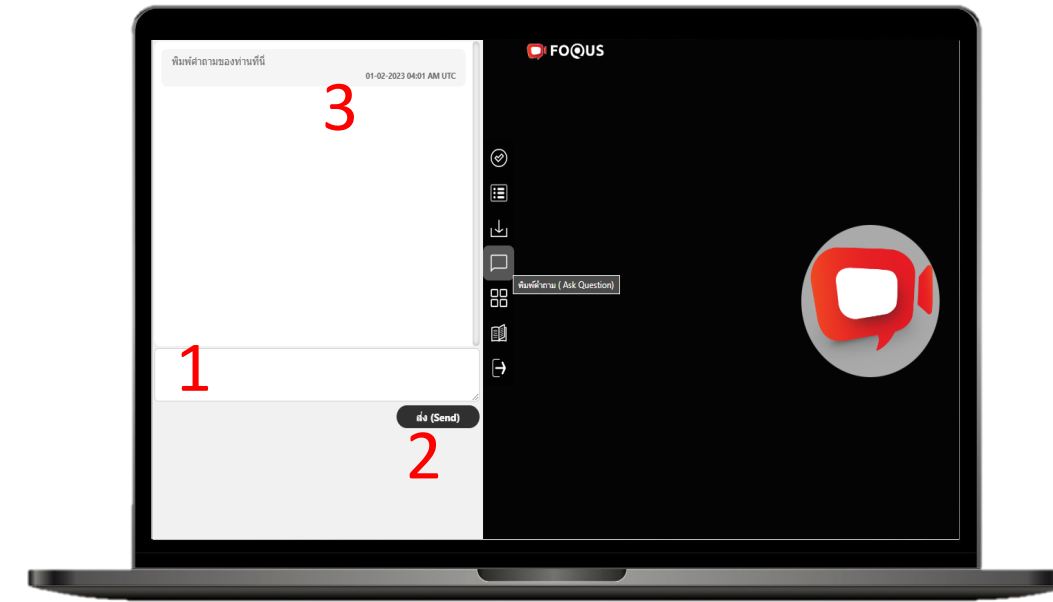
[Q&A]



[Q&A]



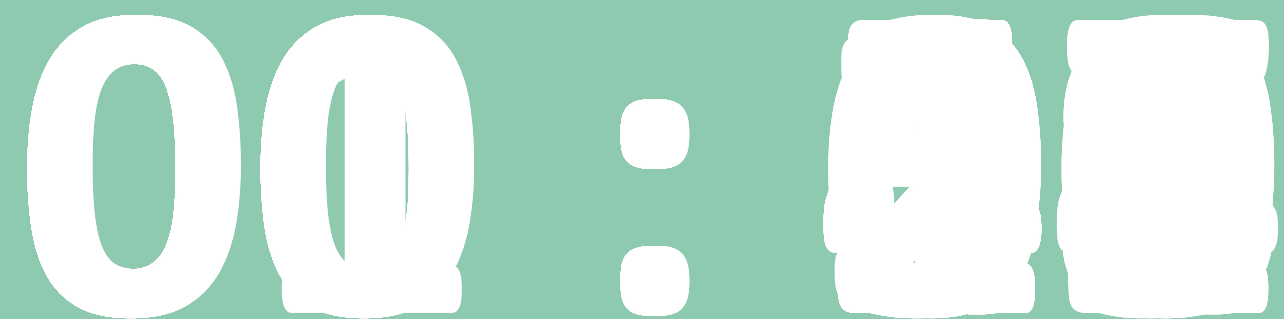
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



2 วิธีการสอบถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามของท่านที่ช่องรับคำถาม
2. กด **ส่ง (Send)** เพื่อส่งคำถาม
3. เมื่อส่งคำถามสำเร็จจะปรากฏด้านบน

เหลือเวลาการถามคำถาม
Time left for ask.



[ลงคะแนน]



นายพานิช พงศ์พิโรดม

อายุ 75 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม สุขาภิบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

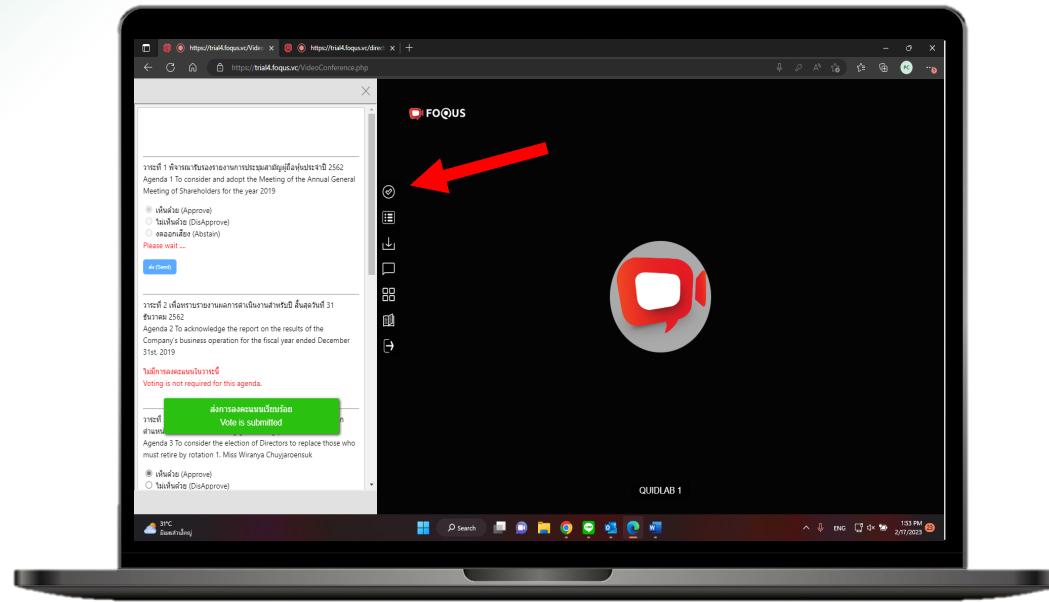
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

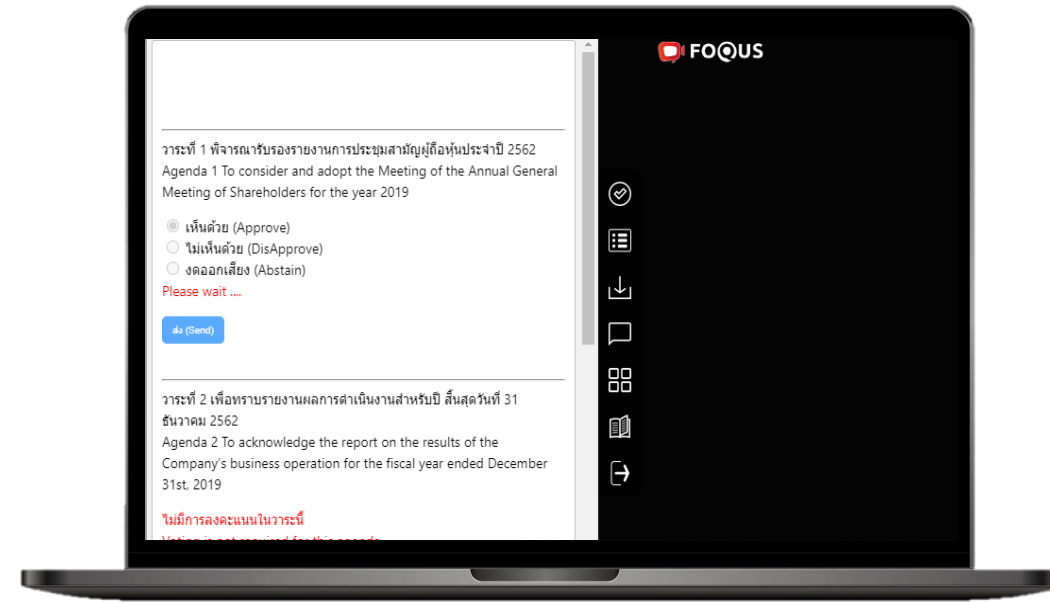
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

1 แห่ง - ปี 2556-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

[ลงคะแนน]




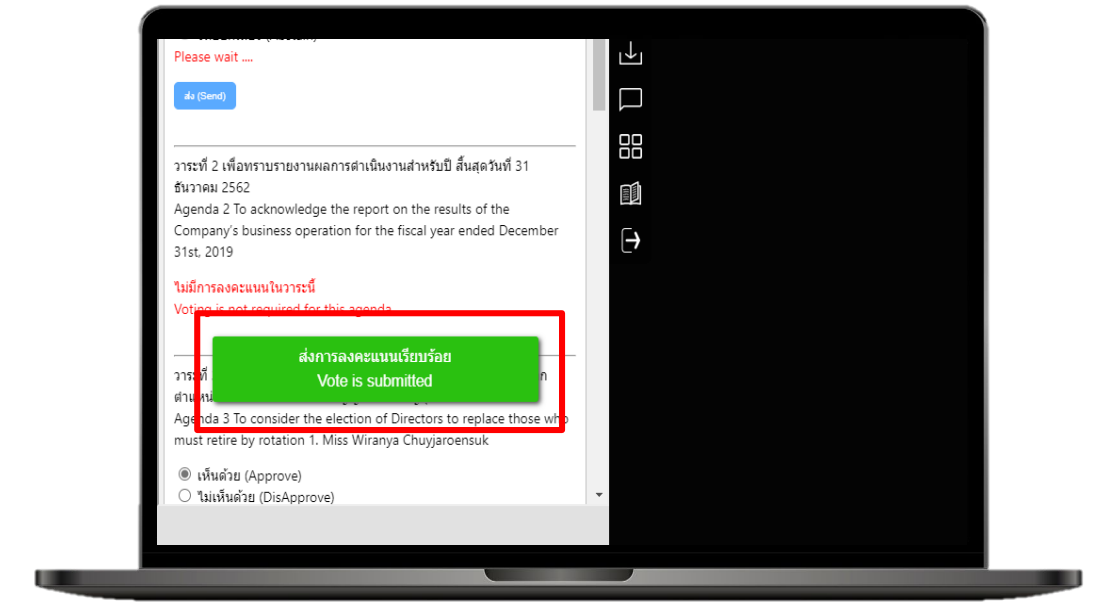
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



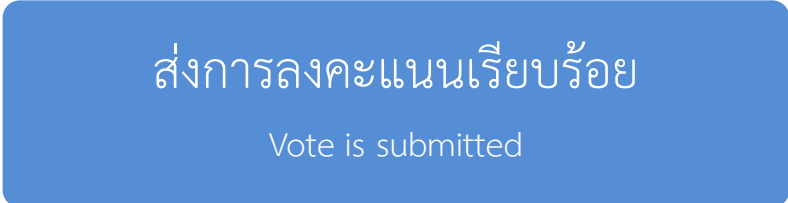
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

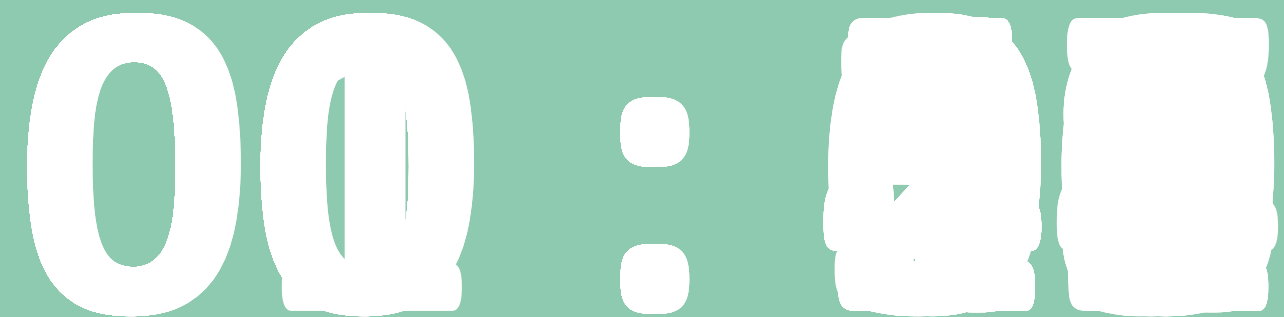
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

อายุ 62 ปี



ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.24 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

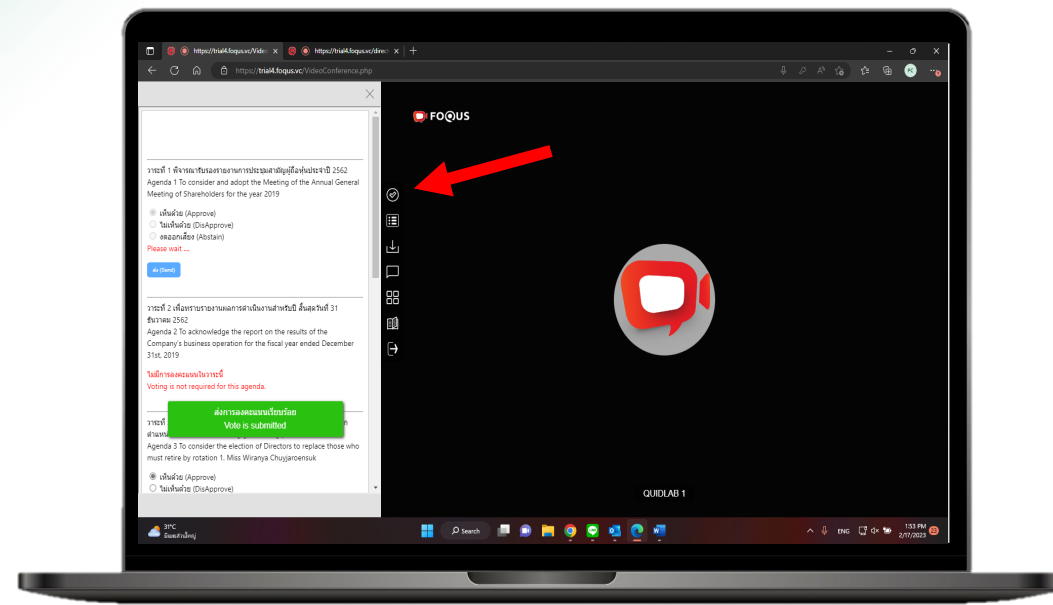
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

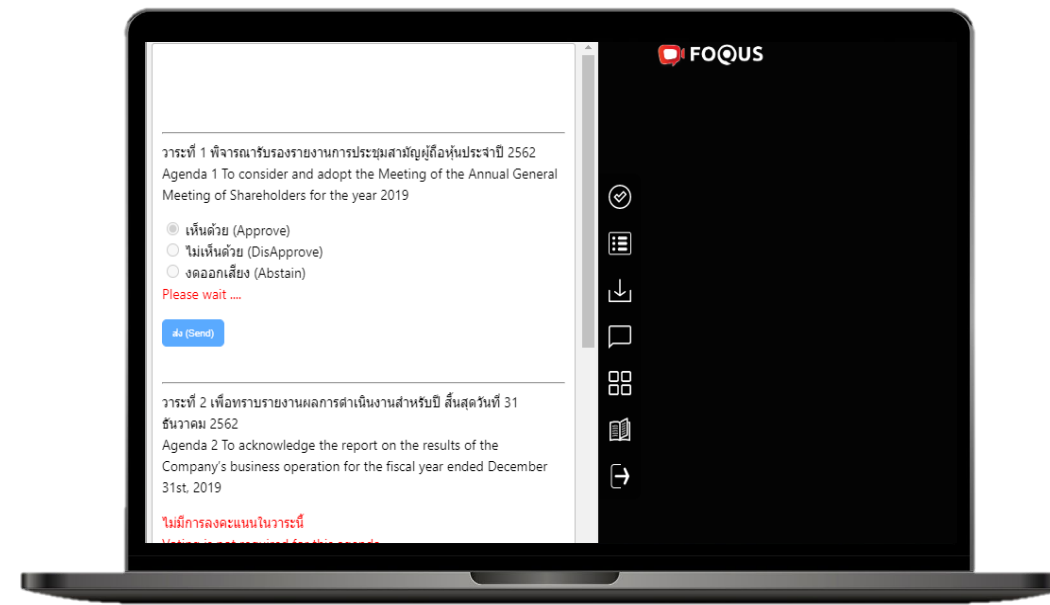
การดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

- 2 แห่ง - ปี 2559-ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พุกงาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556-ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

[ลงคะแนน]




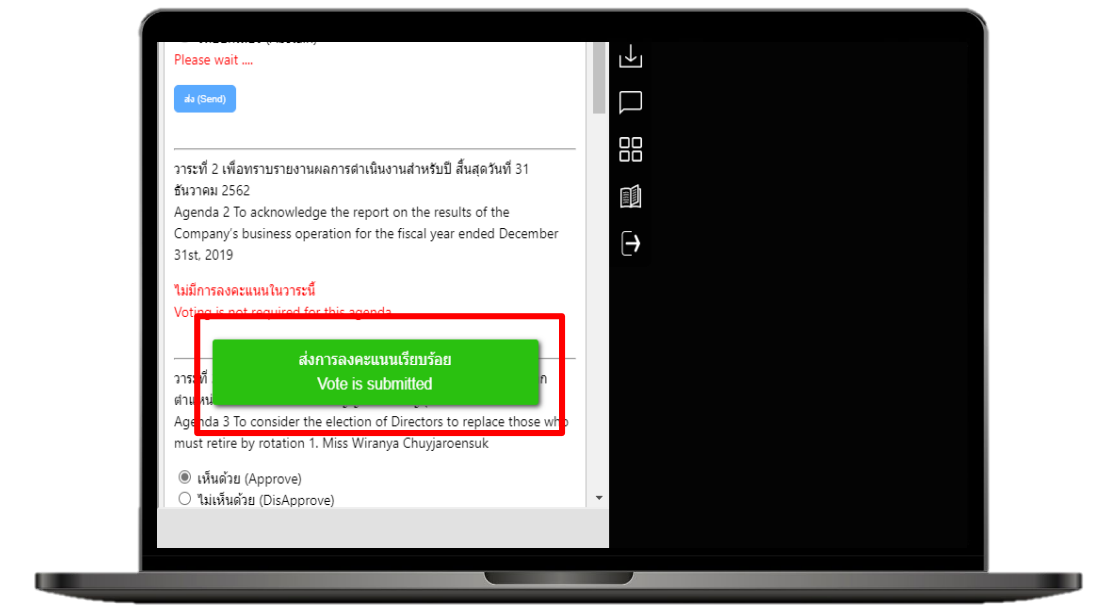
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



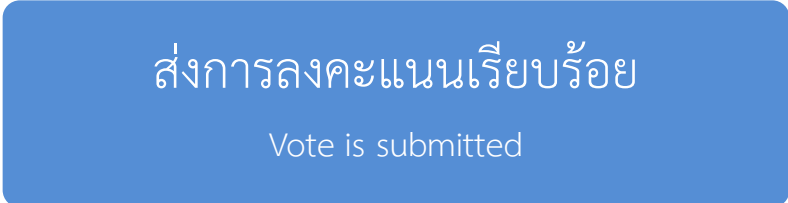
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

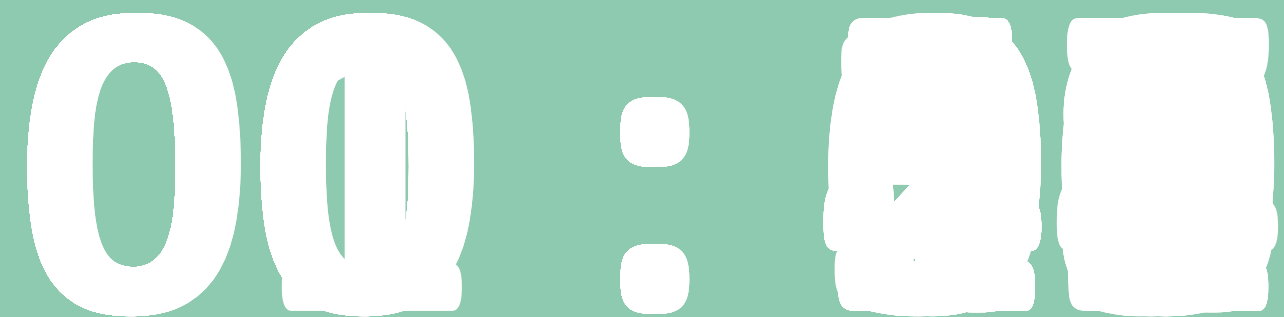
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี

อายุ 73 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

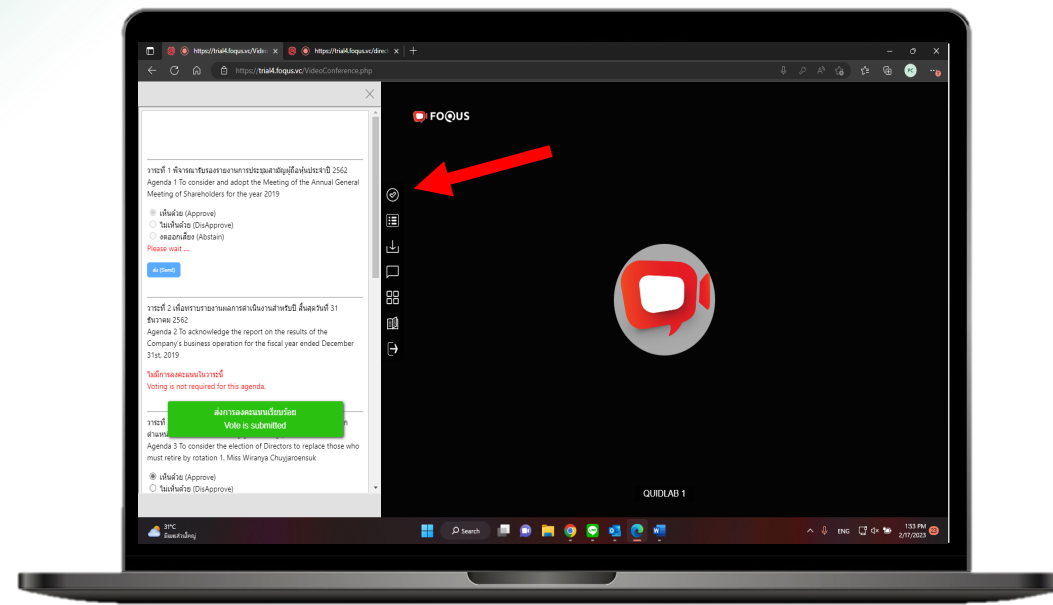
การดำรงตำแหน่งในบริษัท

-ไม่มี-

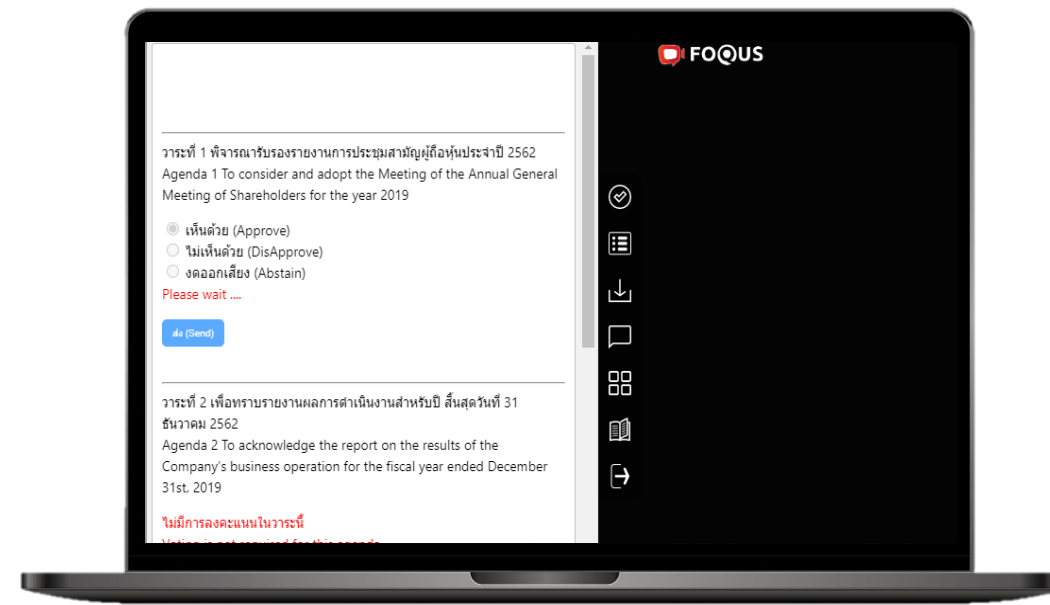
จดทะเบียนอื่น



[ลงคะแนน]




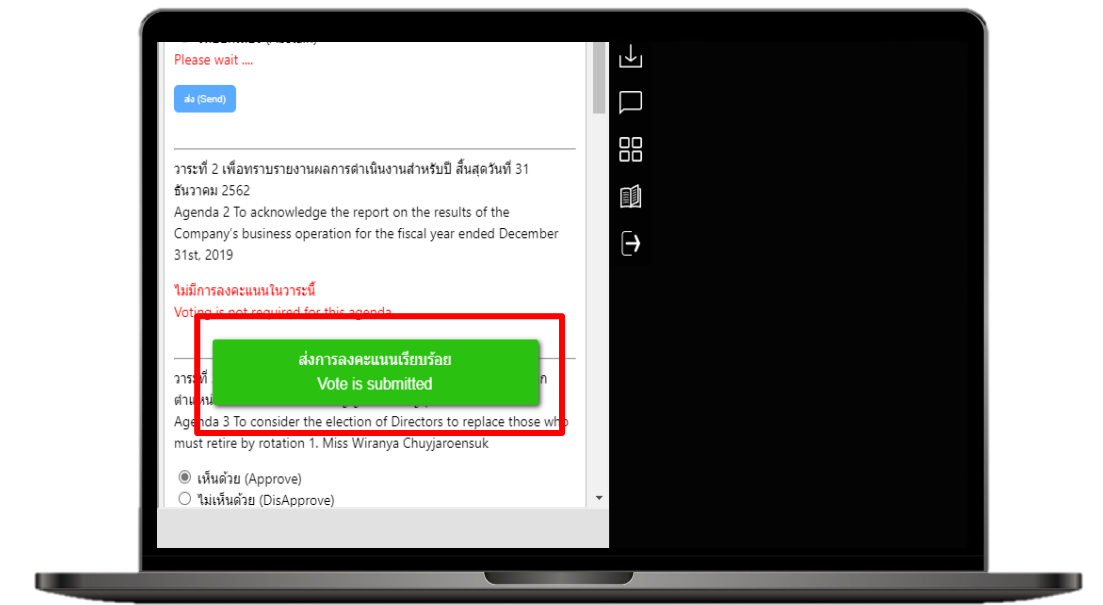
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



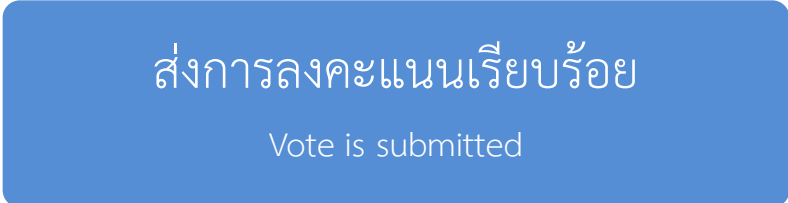
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

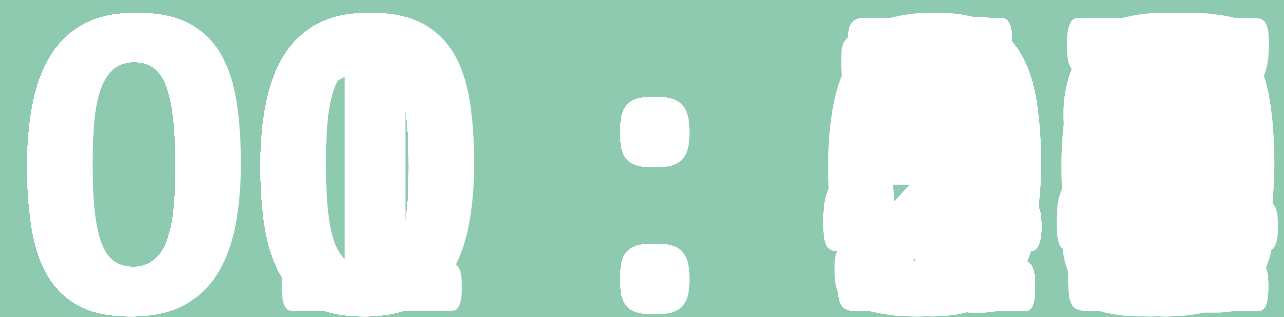
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]

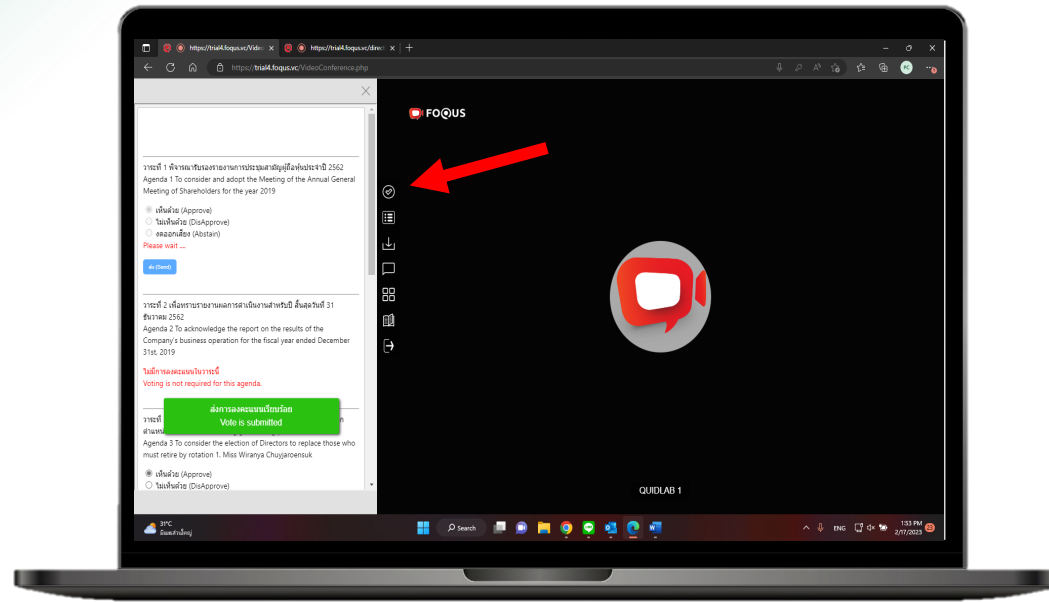
นางสุกใส โภคทรัพย์

อายุ 54 ปี

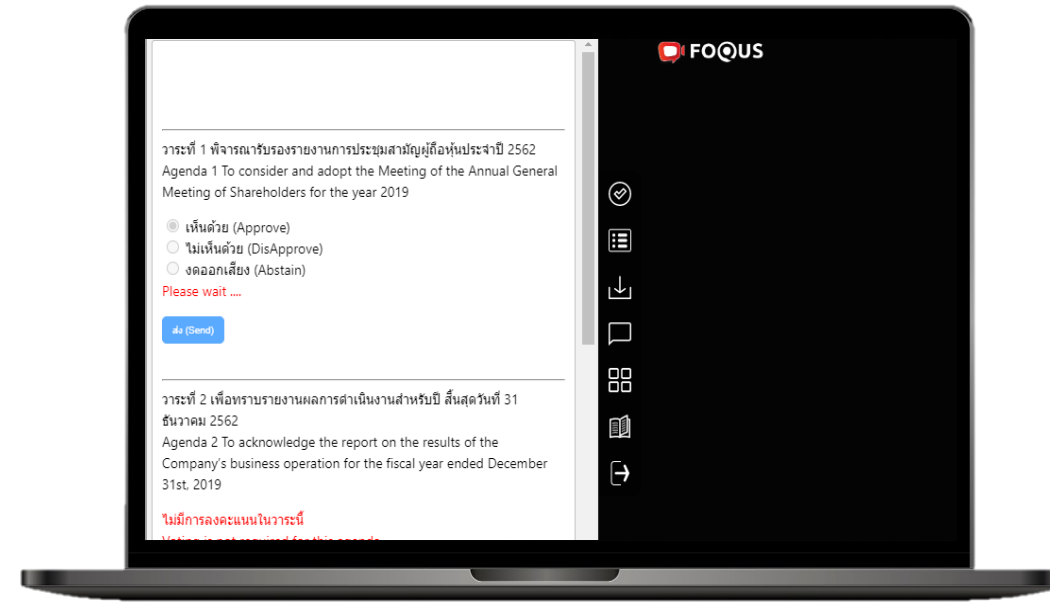
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.20 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-



[ลงคะแนน]




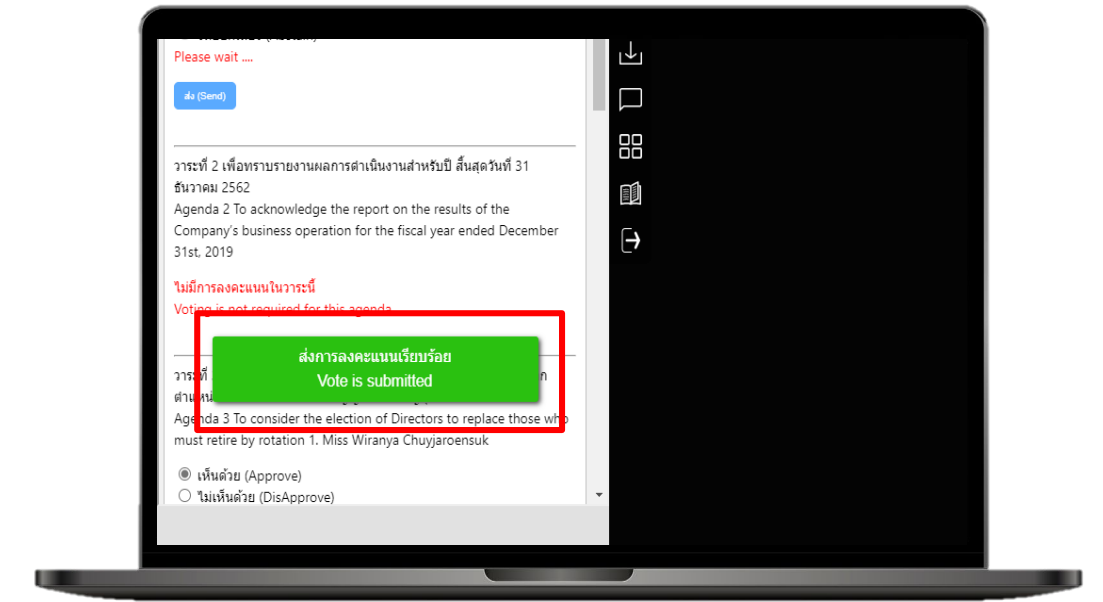
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



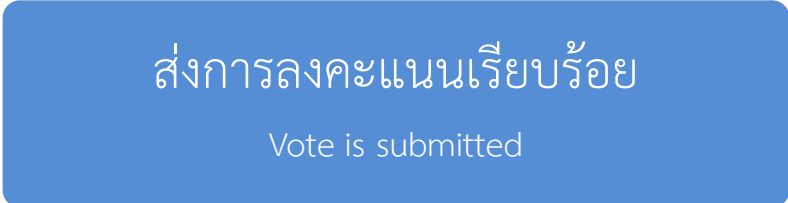
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

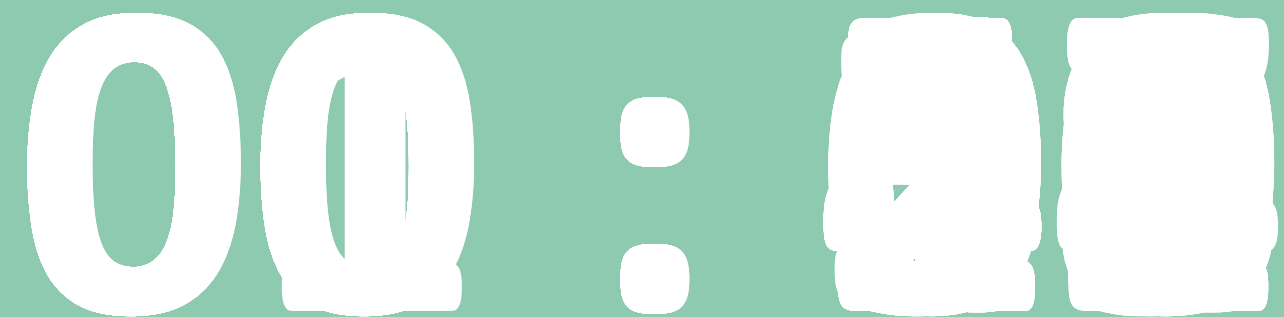
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

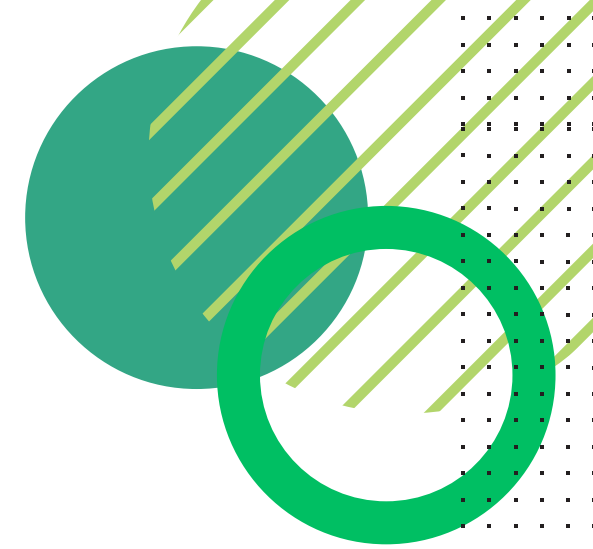


[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทสำหรับปี 2567



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) (ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว	5,000,000	5,000,000	2,410,000
2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส)	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	-
3. ผลประโยชน์อื่น ¹	สิทธิที่จะซื้อ ESOP	สิทธิที่จะซื้อ ESOP	-

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

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
● กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

อัตราเท่ากับปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
● กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
● กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
● ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
● กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
3. อื่น ๆ		

อัตราเท่ากับปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

[ลงคะแนน]

The screenshot displays the FOCUS voting interface. On the left, a list of agendas is shown with voting options. On the right, a large red speech bubble icon is overlaid on a dark background. Four blue circles with white numbers (1, 2, 3, 4) are placed over the interface to highlight specific elements.

Agendas:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
- วาระที่ 2 เชิญทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2019
- วาระที่ 3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace the Directors who must retire by rotation 1. Miss Wiranya Chuyjaroensuk

Voting Options:

- เห็นด้วย (Approve)
- ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
- งดออกเสียง (Abstain)

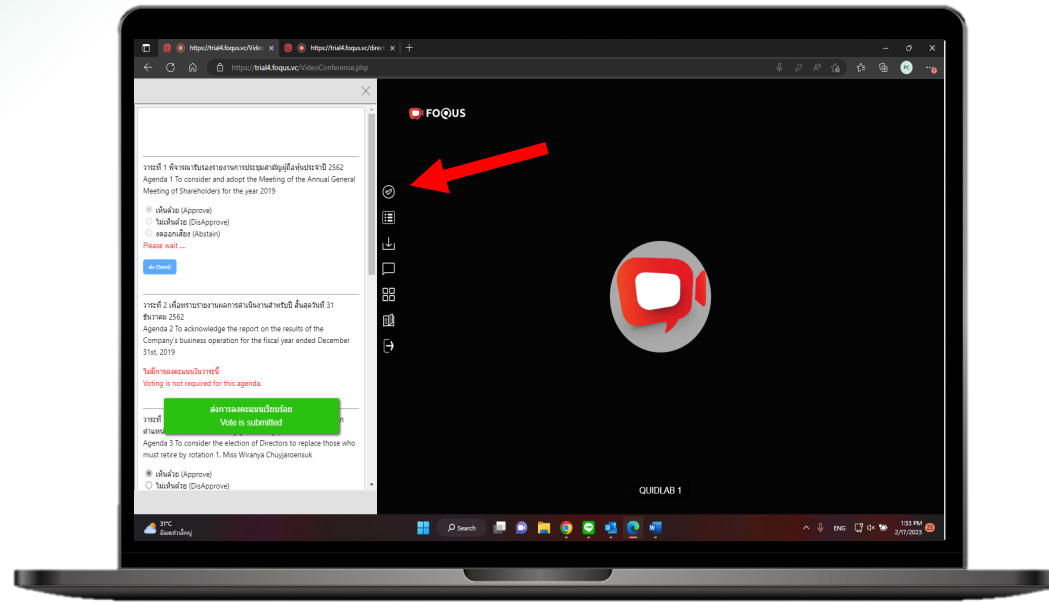
Buttons and Messages:

- ส่ง (Send)
- Please wait ...
- ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (Voted is submitted)

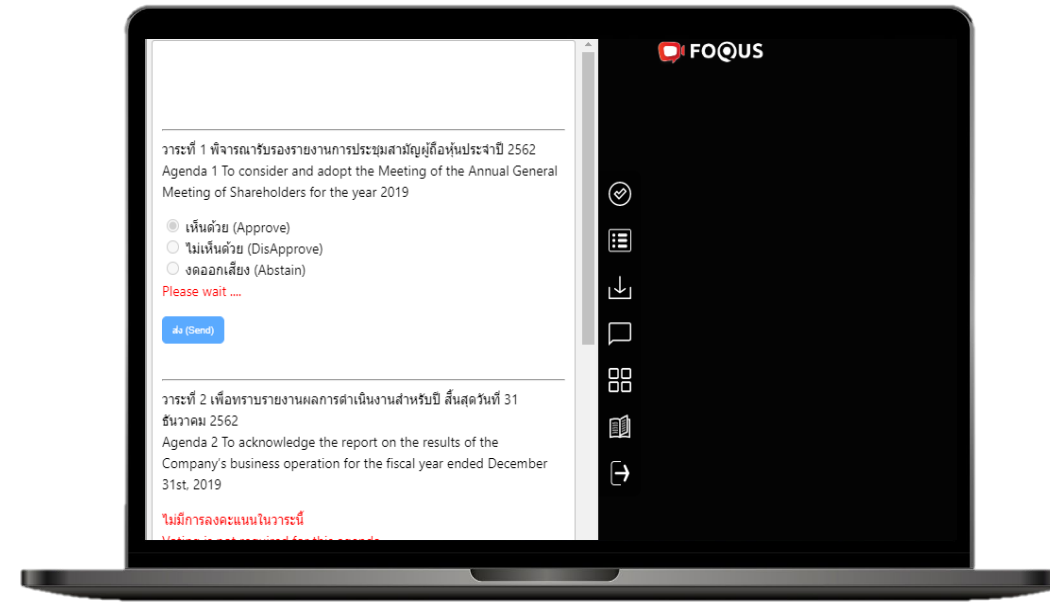
FOCUS Interface Elements:

- FOCUS logo
- Navigation icons: Home, List, Back, Forward, Search, Refresh, etc.
- Large red speech bubble icon

[ลงคะแนน]




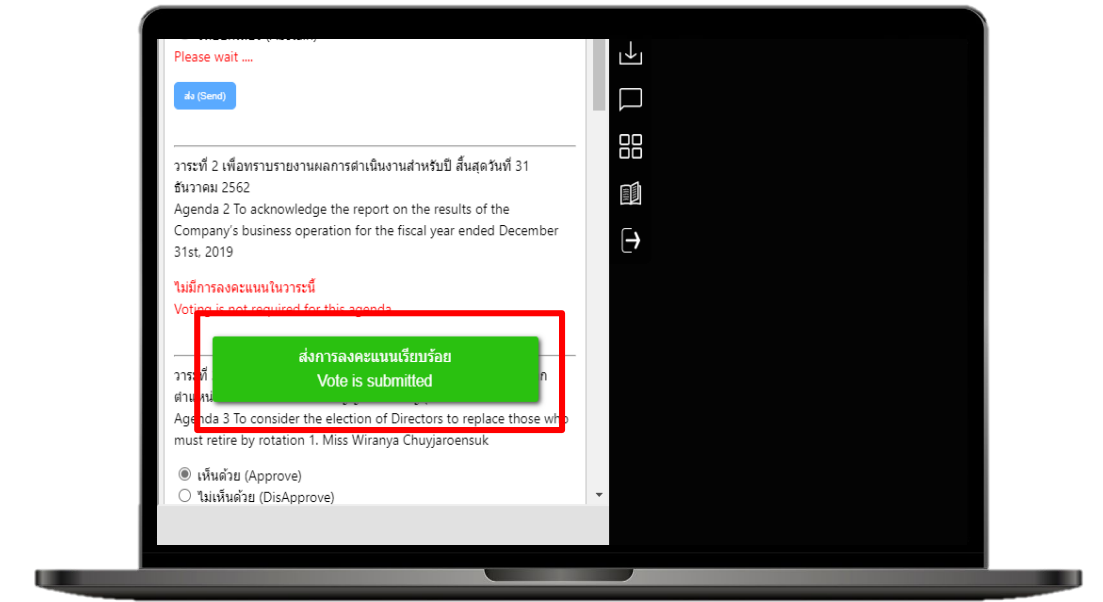
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



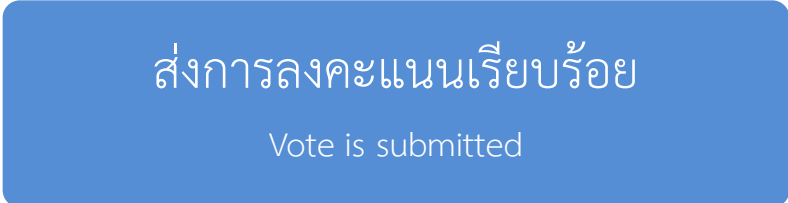
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

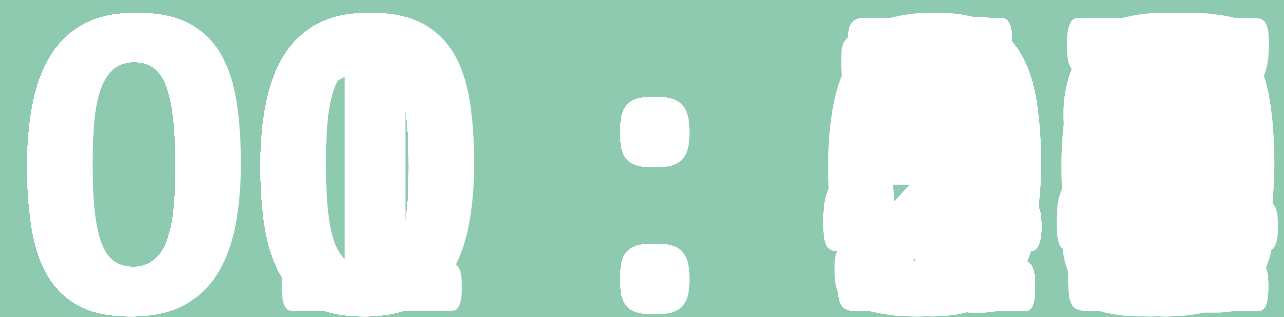
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2567

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ได้กำหนดให้อำนาจที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ |
| <input type="checkbox"/> นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 หรือ |
| <input type="checkbox"/> นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 หรือ |
| <input type="checkbox"/> นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |

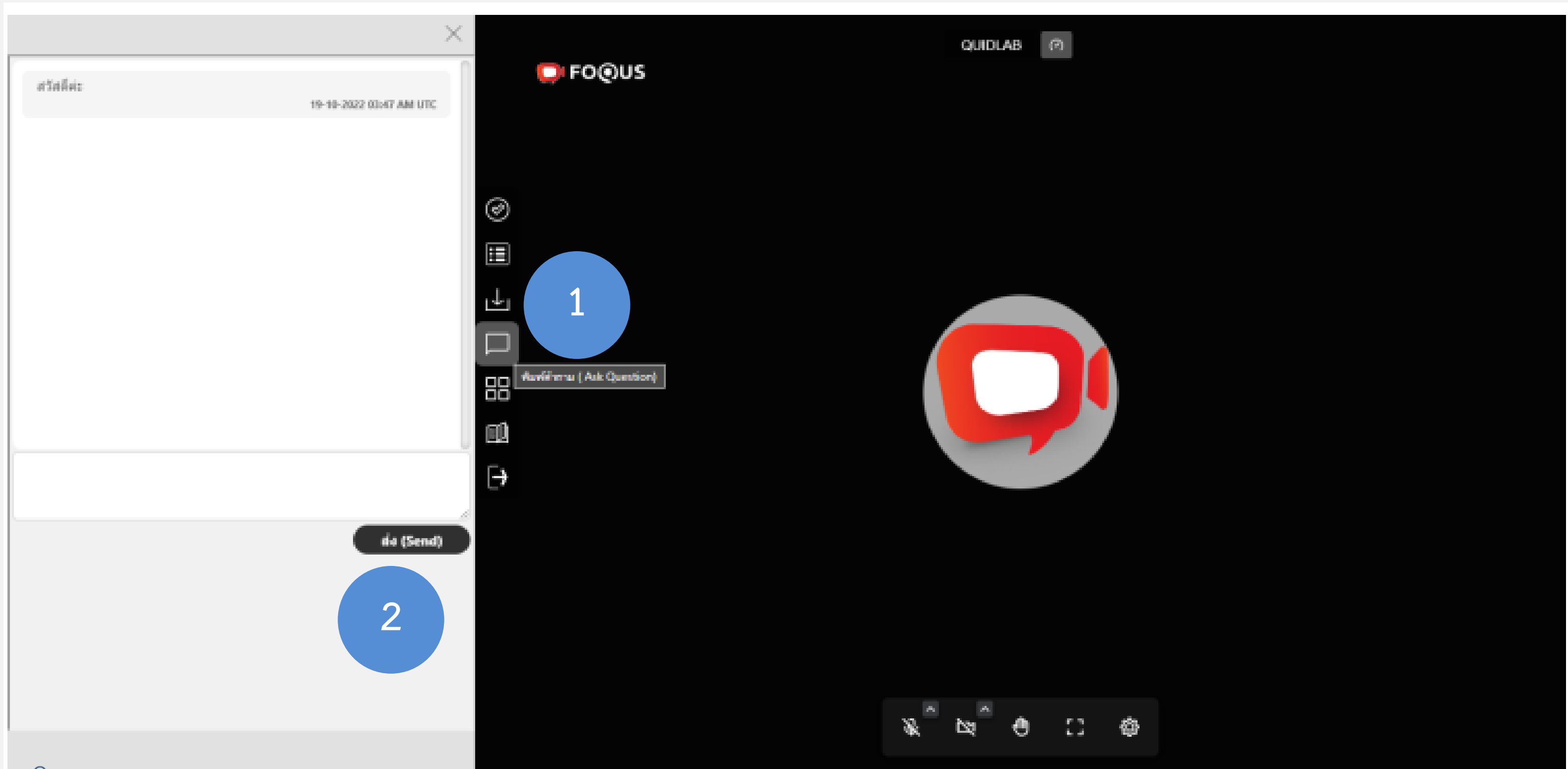
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลา 7 ปีตามหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567

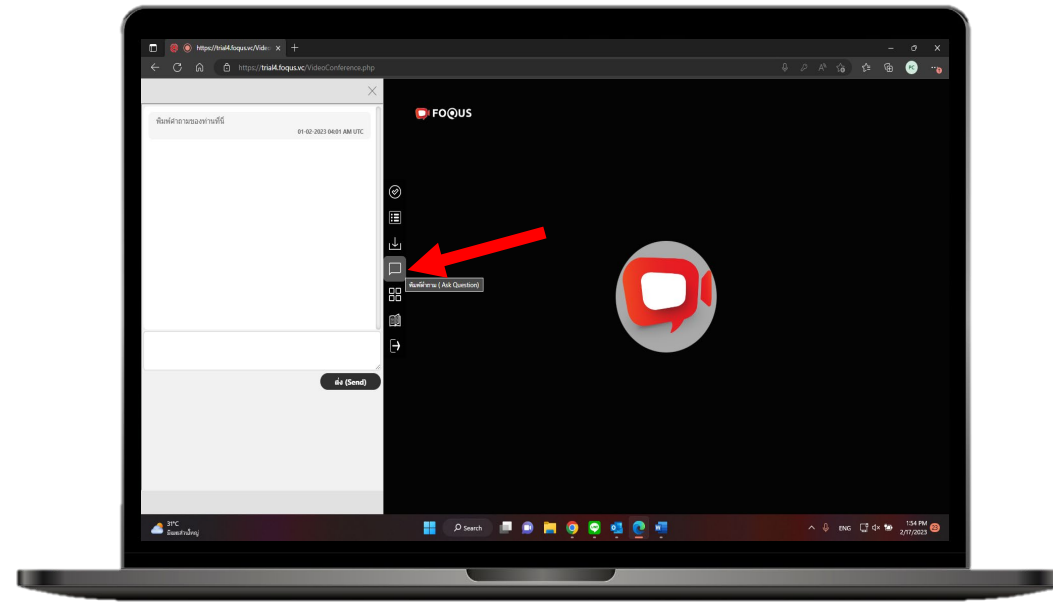
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สาม ล้านบาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 100,000 บาท

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

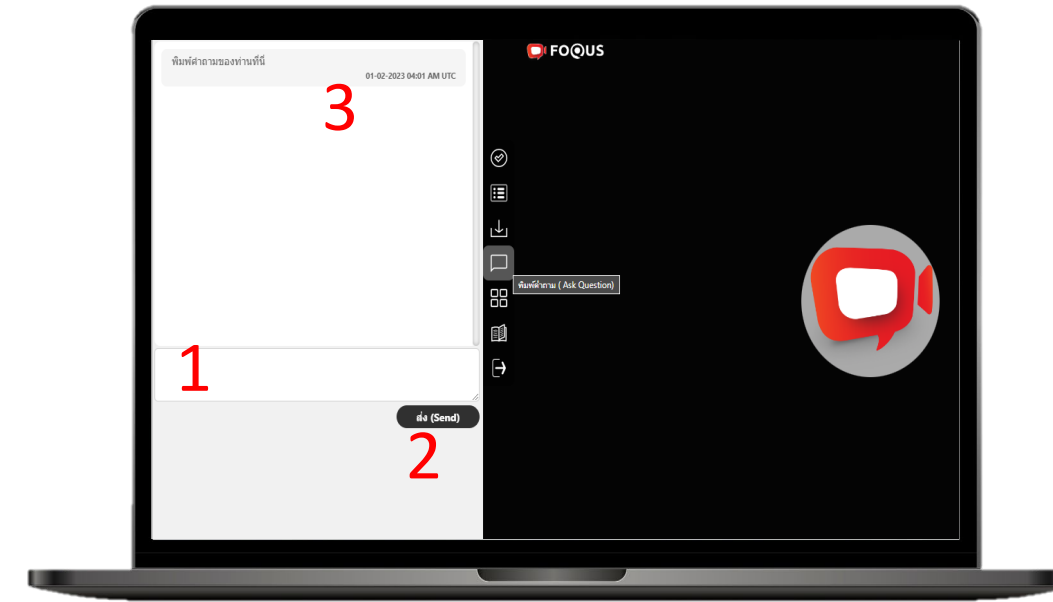
[Q&A]



[Q&A]



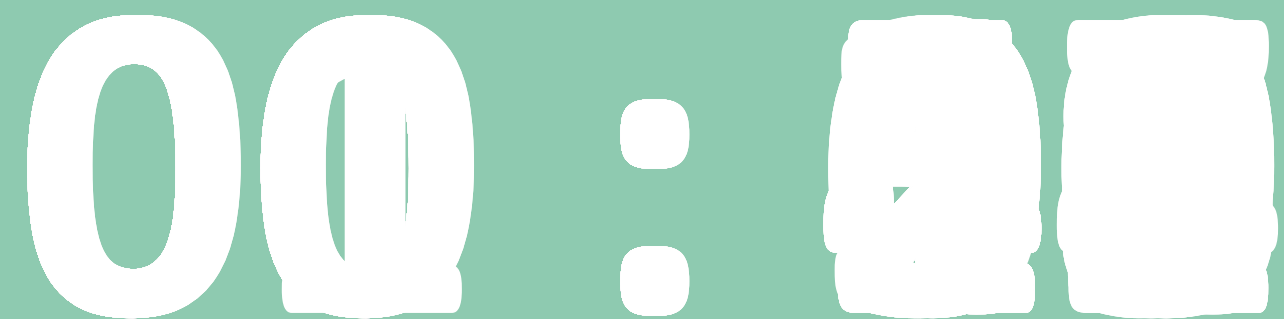
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



2 วิธีการสอบถามคำถาม

1. พิมพ์คำถามของท่านที่ช่องรับคำถาม
2. กด **ส่ง (Send)** เพื่อส่งคำถาม
3. เมื่อส่งคำถามสำเร็จจะปรากฏด้านบน

เหลือเวลาการถามคำถาม
Time left for ask.



[ลงคะแนน]

The screenshot displays the FOCUS voting interface. On the left, a list of agendas is shown with voting options. On the right, a large red speech bubble icon is overlaid on a dark background. Four blue circles with numbers 1, 2, 3, and 4 are placed over the interface to highlight specific elements.

Agendas:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
- วาระที่ 2 เชิญทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2019
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปี
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace the Directors who must retire by rotation 1. Miss Wiranya Chuyjaroensuk

Voting Options:

- เห็นด้วย (Approve)
- ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
- งดออกเสียง (Abstain)

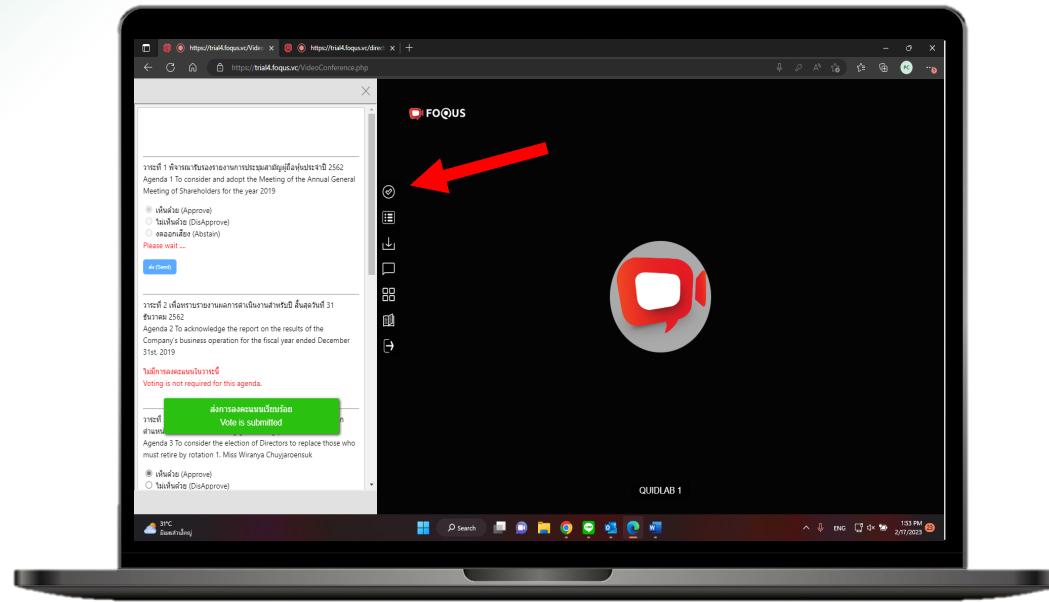
Buttons and Messages:

- ส่ง (Send)
- Please wait ...
- ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (Voted is submitted)

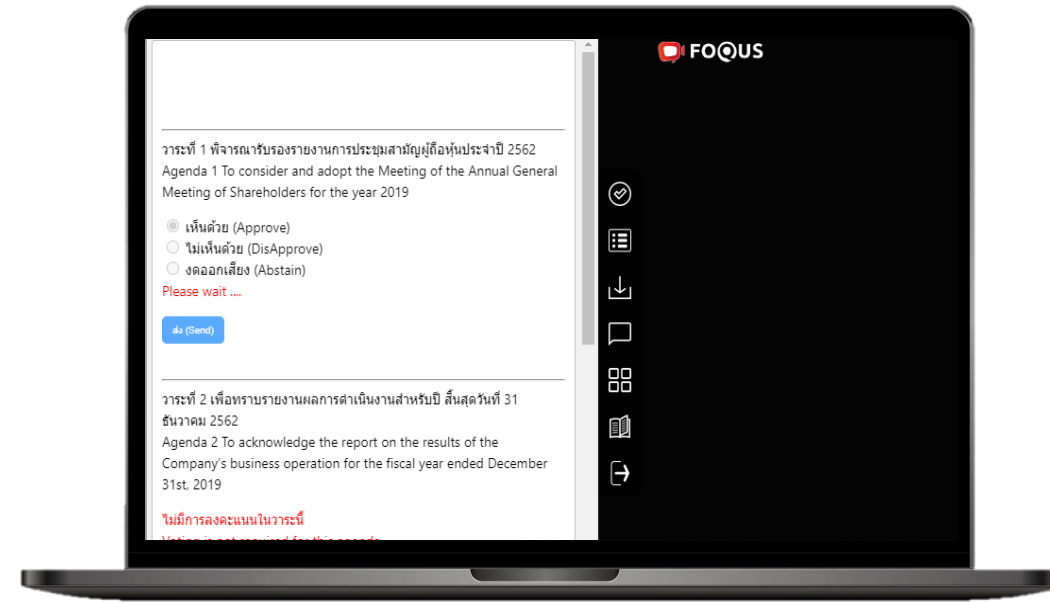
FOCUS Interface Elements:

- FOCUS logo
- Navigation icons: Home, List, Back, Forward, Search, Refresh, etc.
- Large red speech bubble icon

[ลงคะแนน]




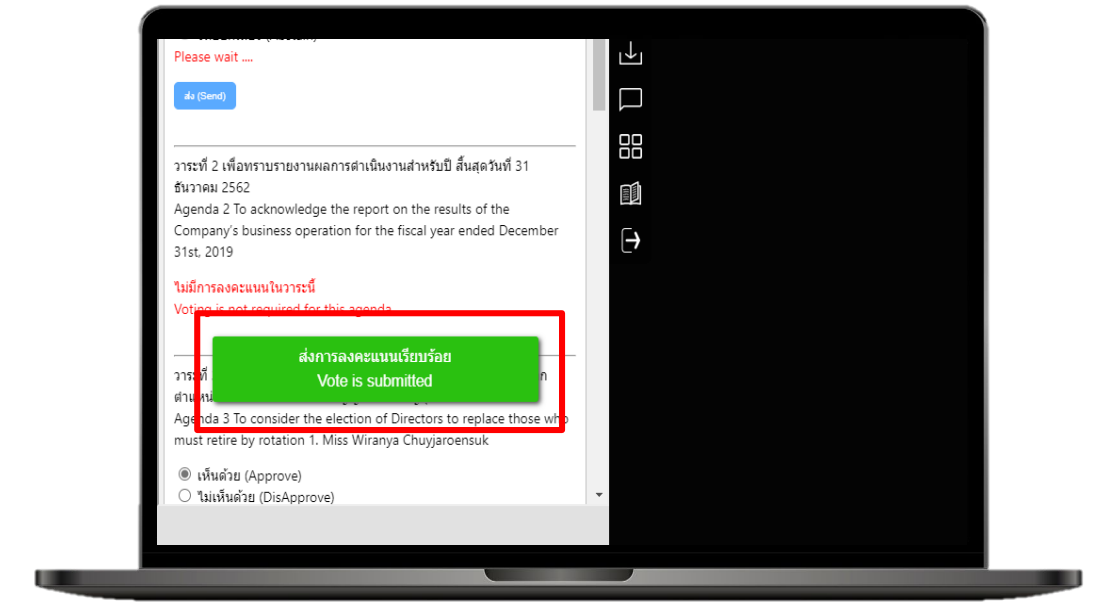
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์ 



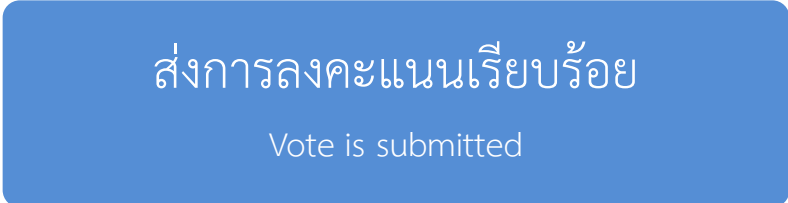
2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

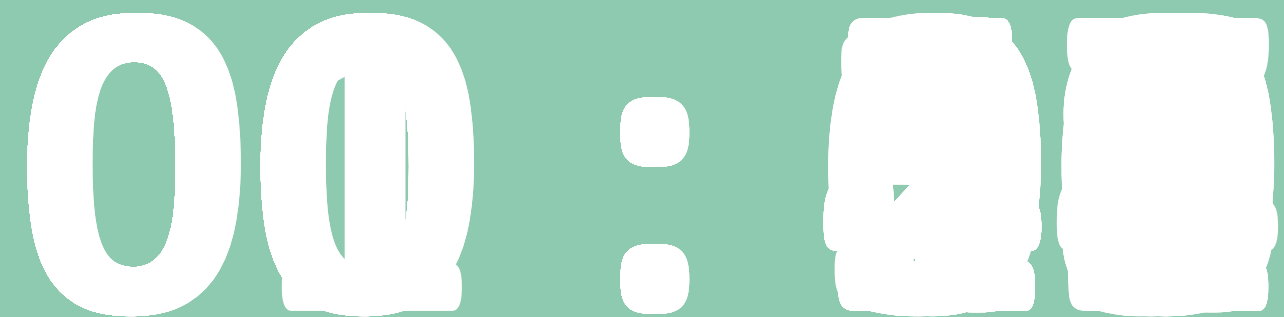
กรุณากด  ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน


ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.



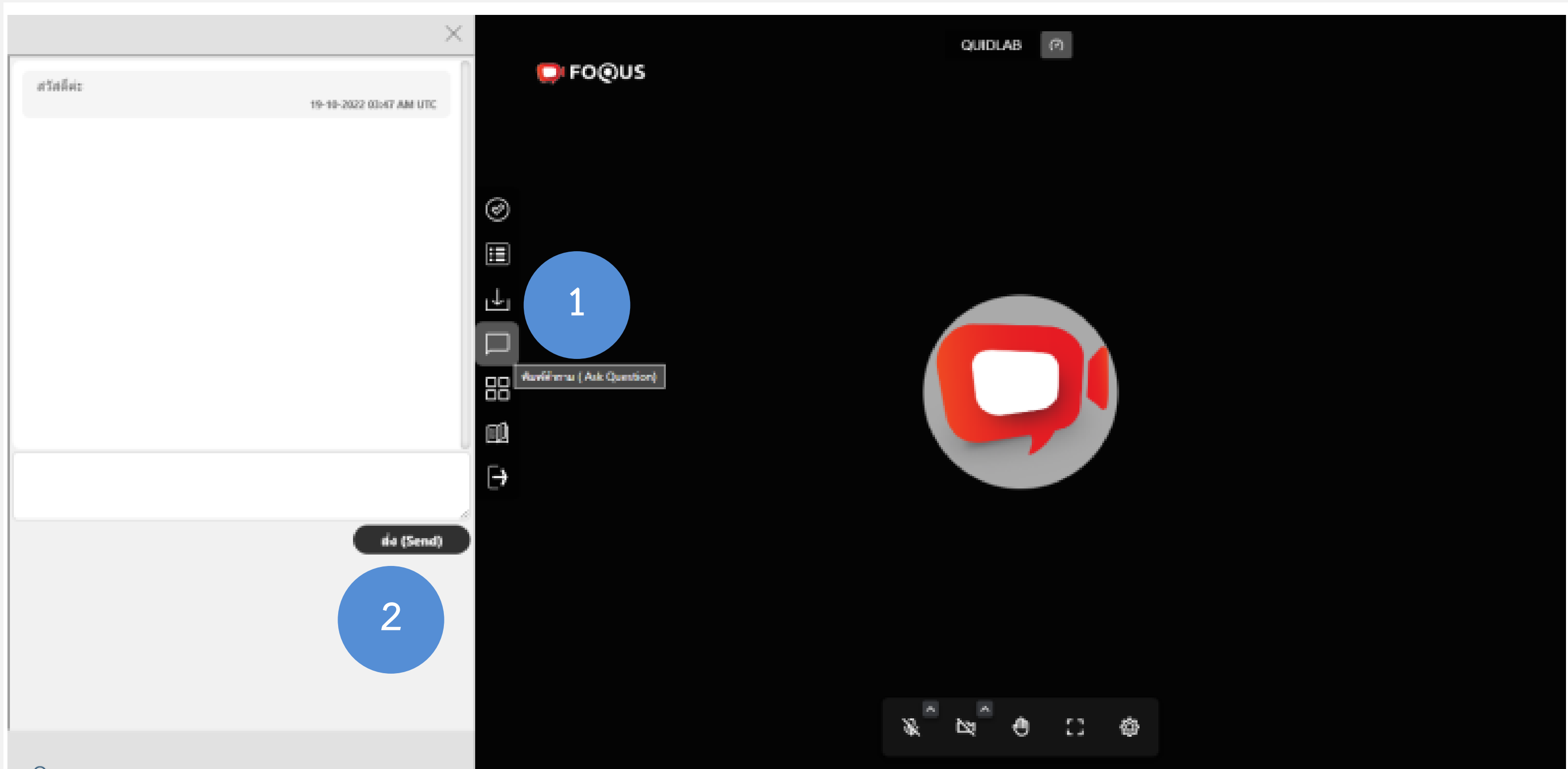
[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

[Q&A]





THANK YOU



043-306-333 # 1



IR@ach.co.th