



The Annual General Meeting Of Shareholders for the year 2025

Autocorp Holding Public Company Limited (ACG)

Wed 23 April 2025 at 10.00 a.m.
through Electronic Media.



ข้อมูลทั่วไป

ทุนจดทะเบียน

312,000,000

บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

300,000,000

บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

600,000,000

หุ้น



PAR
0.50 บาท



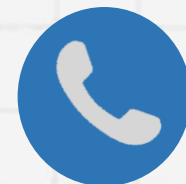
RECORD DATE
12 มีนาคม 2568

บริษัทได้เชิญ

- ผู้สอบบัญชี คือ **คุณอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์** จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ **คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์** จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- **บริษัท คิวิดแลบ จำกัด** เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง และ
- **คุณพรรัตน์ อัจฉริยะศิริชัย** ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท **คิวิดแลบ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนารัฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ

หากท่านใดพบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ในครั้งนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบได้ที่



02-0134322 หรือ 080-008-7616



info@quidlab.com

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

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

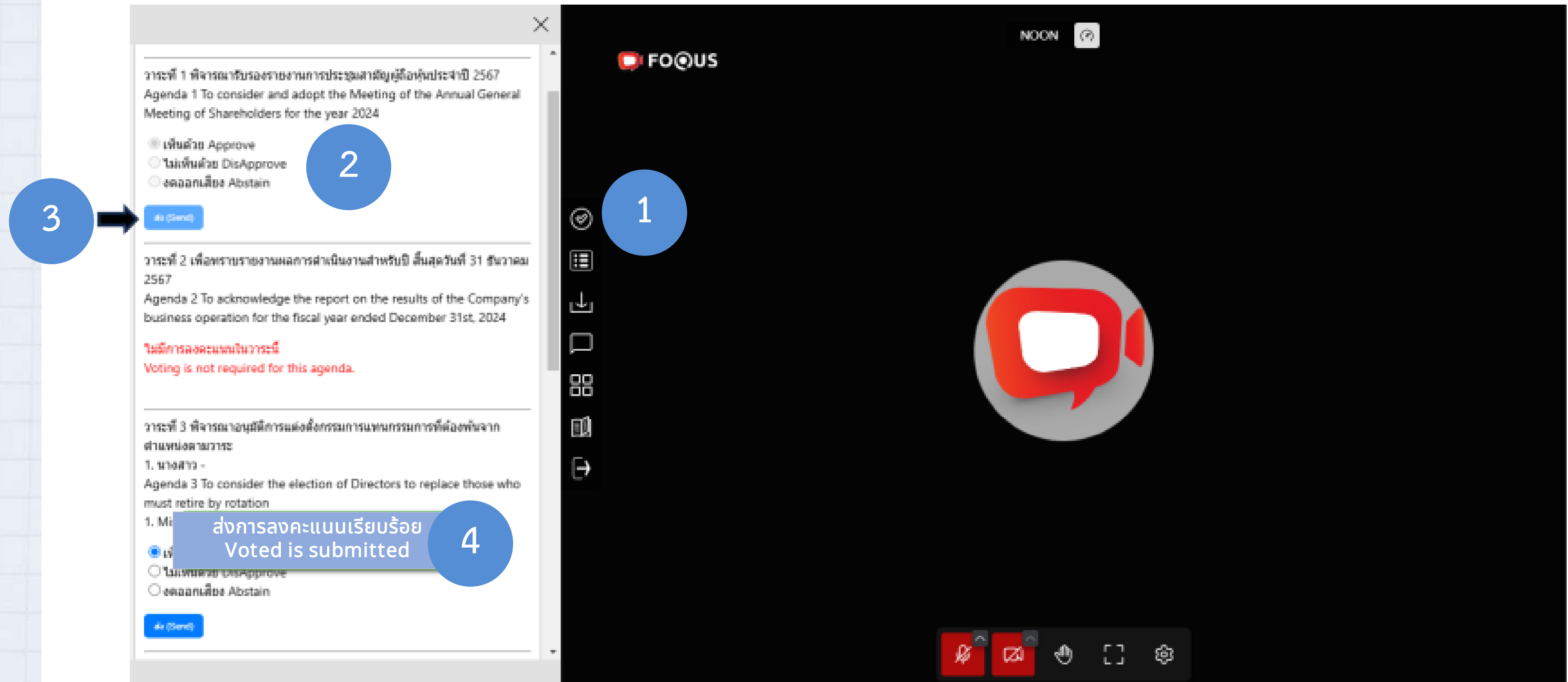
สำหรับการนับ**ผลการลงคะแนนเสียง** แบ่งออกเป็น **3 ประเภท** ได้แก่

1. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียง **เห็นด้วย** และ**ไม่เห็นด้วย** แต่**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่**งดออกเสียง**
2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง**เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** และ**งดออกเสียง**
3. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง**เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** และ**งดออกเสียง**

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

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

เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)



The screenshot displays the FOCUS voting interface. On the left, a list of agenda items is shown. Agenda 1 is highlighted with a blue circle labeled '2'. Below it, a blue button labeled 'ส่ง (Send)' is highlighted with a blue circle labeled '3' and an arrow pointing to it. Agenda 2 is also visible. Agenda 3 is highlighted with a blue circle labeled '4'. A blue box with white text 'ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว Voted is submitted' is overlaid on the bottom of Agenda 3. On the right, the main voting area is shown with a large red speech bubble icon. A blue circle labeled '1' is positioned next to the icon. The top right corner of the interface shows 'NOON' and a question mark icon. The bottom right corner shows a row of icons: a red speech bubble, a red envelope, a hand, a square, and a gear.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

☒ เห็นด้วย Approve
☐ ไม่เห็นด้วย DisApprove
☐ จดออกเสียง Abstain

ส่ง (Send)

วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended December 31st, 2024

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้
Voting is not required for this agenda.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
1. นางสาว -
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation

1. Mi

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Voted is submitted

FOCUS

NOON

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้เมื่อได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 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 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม

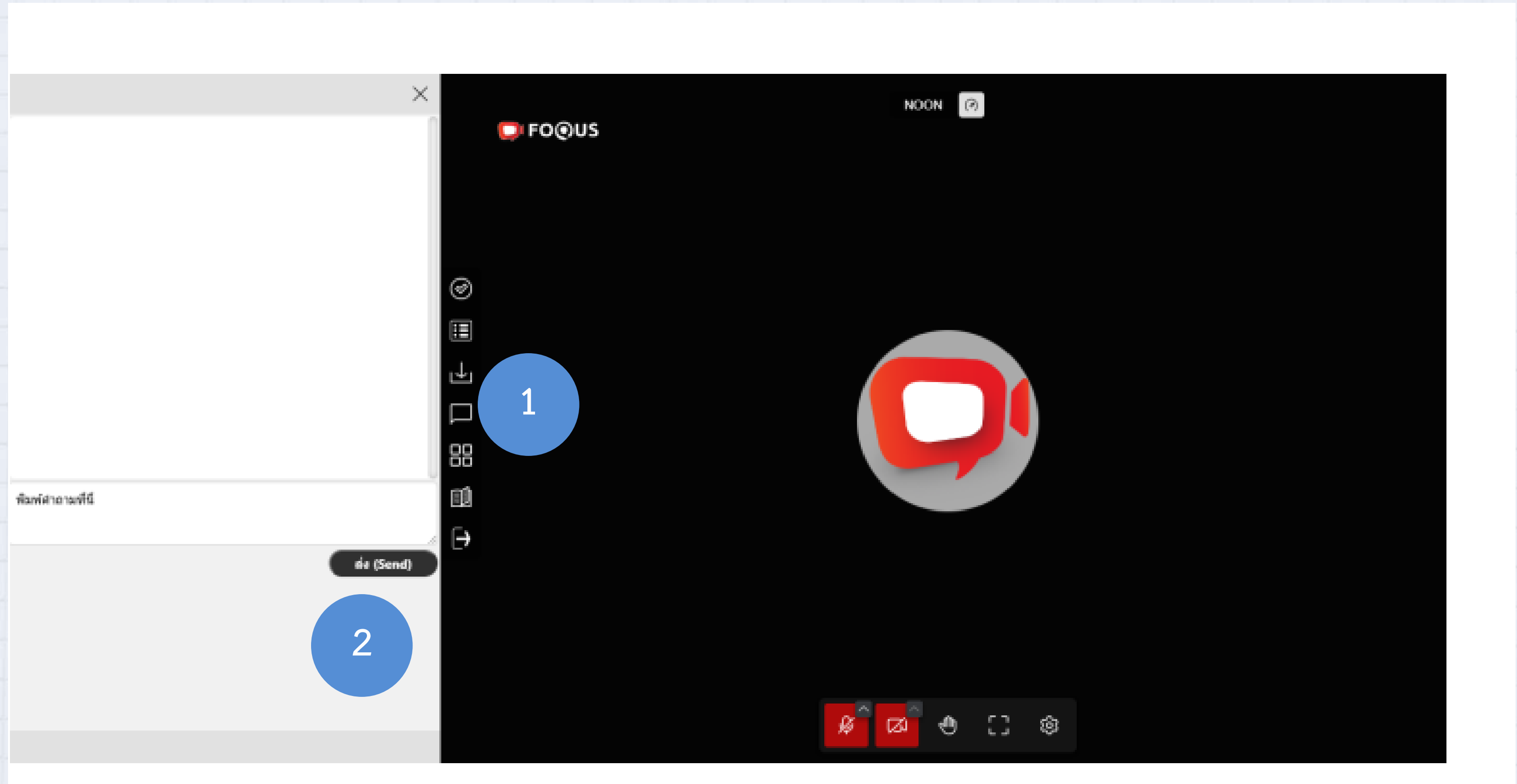
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม**มีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือ มีคำถามนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามใน **เมนูถามคำถาม (Ask Question)** ของ ระบบ Quidlab e-Meeting & Voting ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 และ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

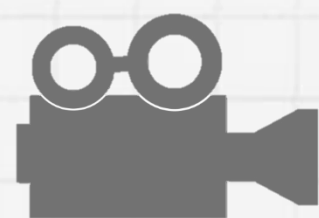
ก่อนลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

บริษัทจะรวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมในวาระอื่น ๆ ตลอดการประชุมและบริษัทจะตอบคำถามทั้งหมดท้ายการประชุม โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและรวมคำถามที่คล้ายกันให้ทางบริษัทตอบคำถาม

เมนูถามคำถาม (Ask Question)

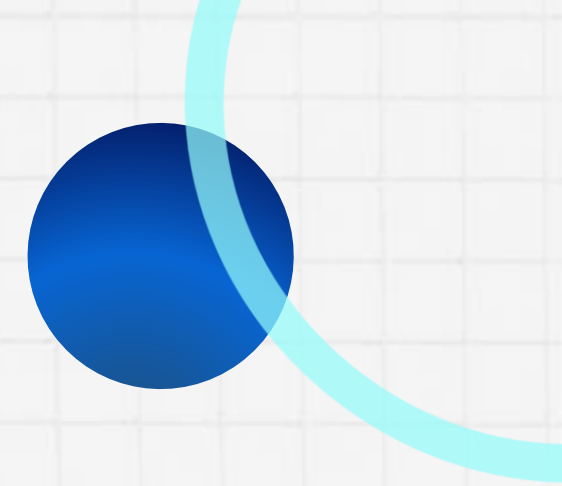


การเก็บข้อมูล PDPA



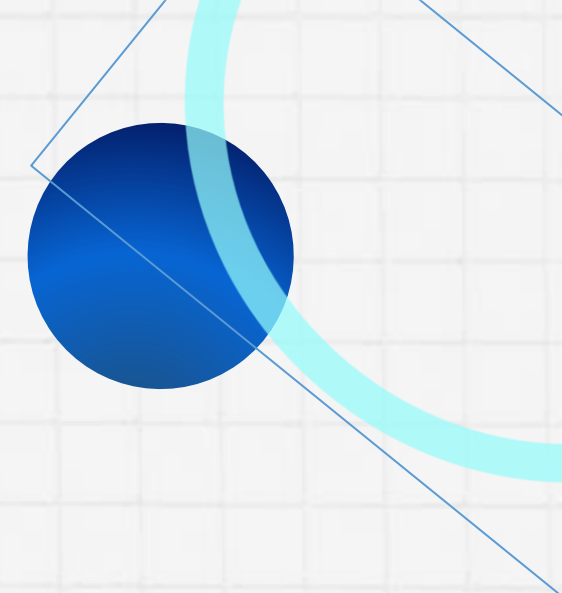
ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม

วาระที่	รายละเอียด
1	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
2	พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567
4	พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5	พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568
6	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
7	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ระเบียบวาระที่ 1

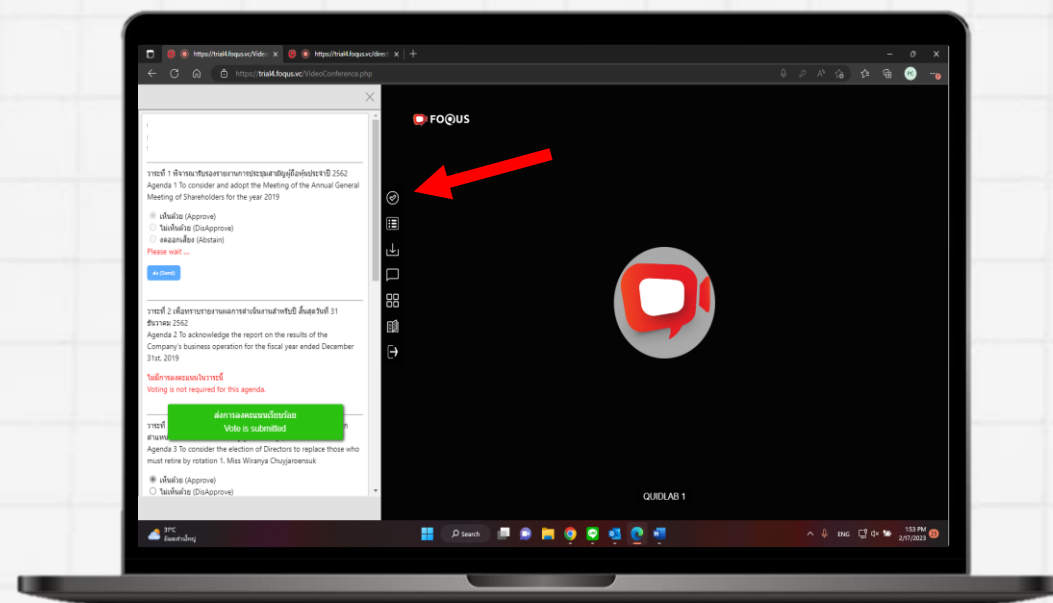
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2567



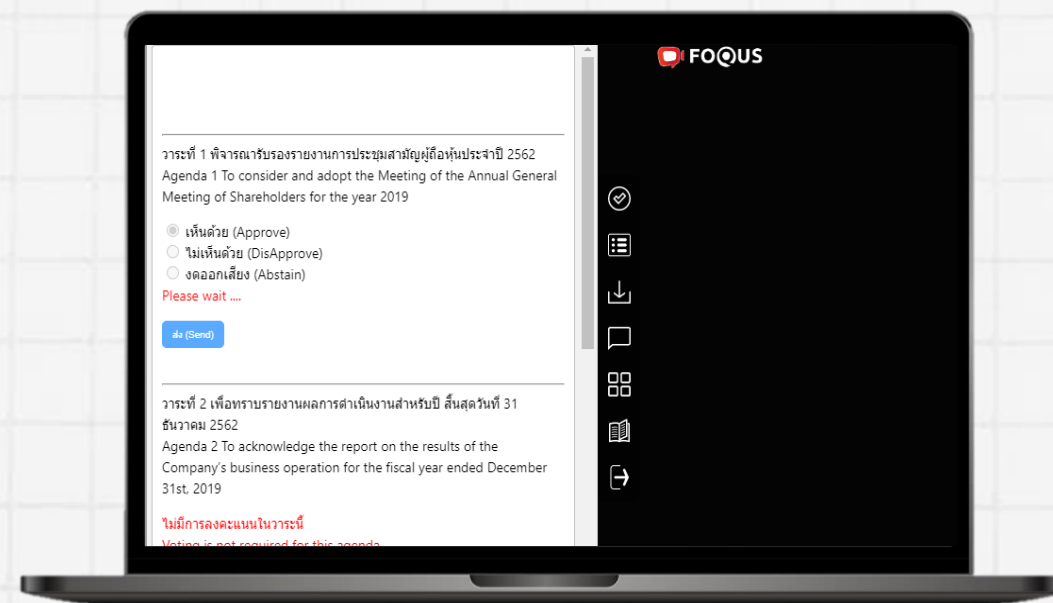
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

[ลงคะแนน]



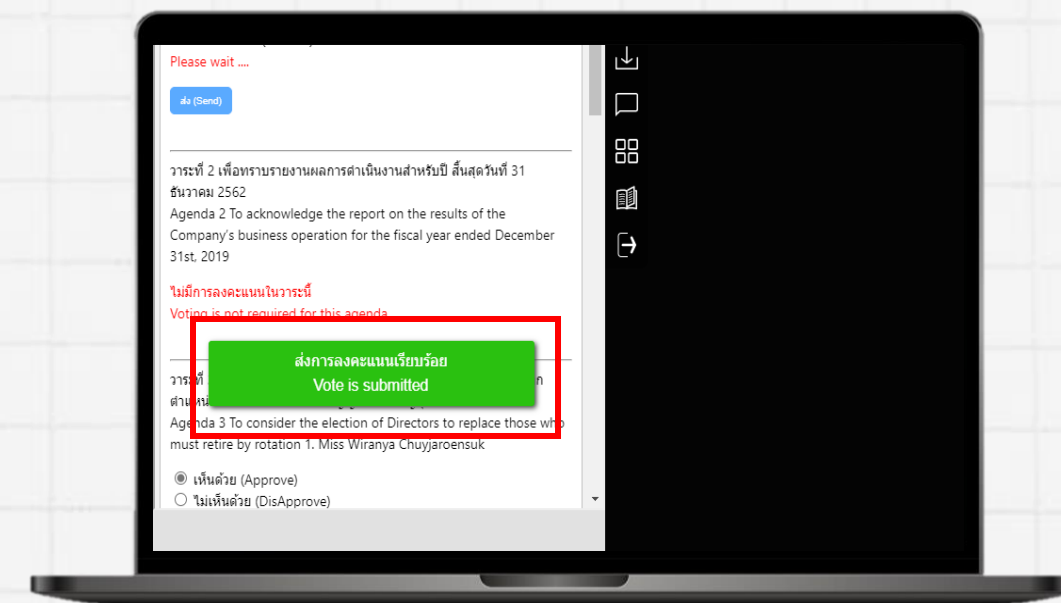
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

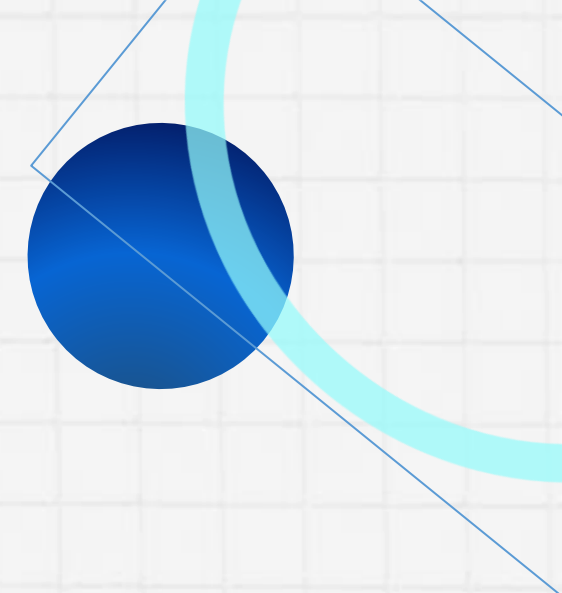
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทประจำปี 2567

การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บาท

มาตรา ๑๑๖ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทุนจดทะเบียน	300,000,000
สำรองตามกฎหมายกำหนด (10% ของทุนจดทะเบียน)	30,000,000

บาท

กำไรสุทธิสำหรับปี
(งบเฉพาะกิจการ)

สำรองตามกฎหมาย
(5% ของกำไรสุทธิ)

สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม

	2566	2567
กำไรสุทธิสำหรับปี	18,170,669	6,833,876
สำรองตามกฎหมาย	910,000	350,000
สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม	7,148,303	7,498,303

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หน่วย: บาท

ข้อมูล	2566	2567
กำไรสุทธิสำหรับปี	18,170,669	6,833,876
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	167,252,749	165,196,626
เงินปันผลที่เสนอจ่าย	(8,000,000)	(16,000,000)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0133	0.0266
จำนวนหุ้น	600,000,000	600,000,000
Payout Ratio*	44.03%	234.13%

Note: * Dividend Policy: ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) อย่างไรก็ตาม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ

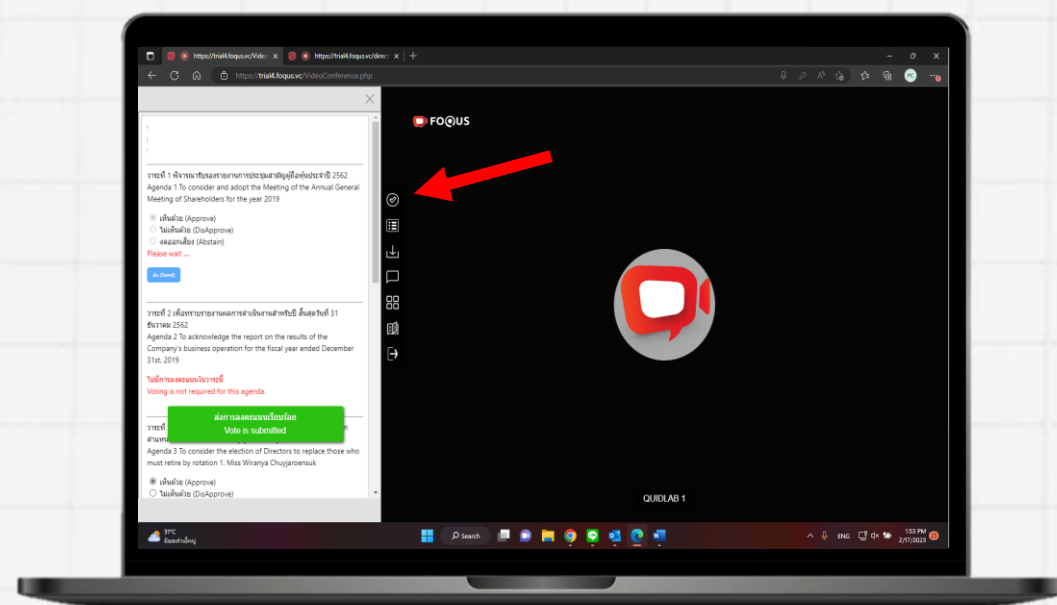
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล
(Record date)

Wed. 7 May 2025
(XD: 6 May 2025)

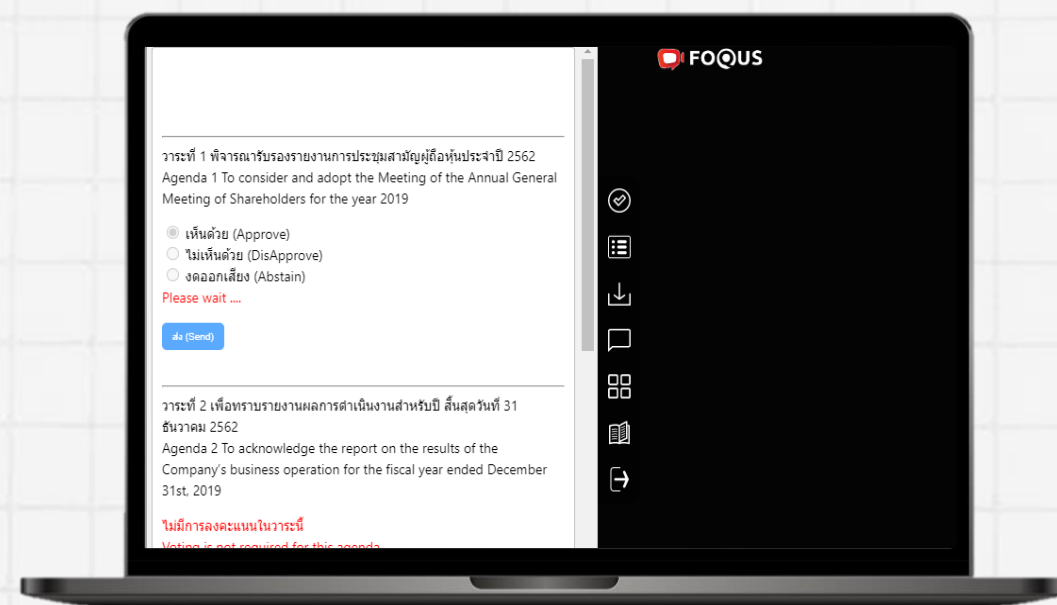
วันที่จ่ายปันผล

Tue. 20 May 2025

[ลงคะแนน]



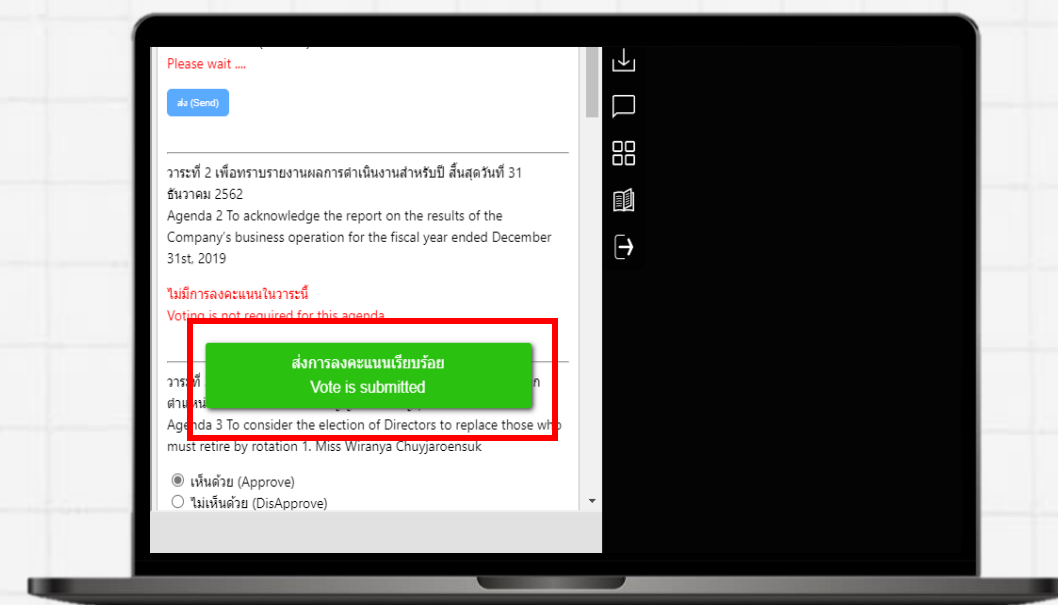
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

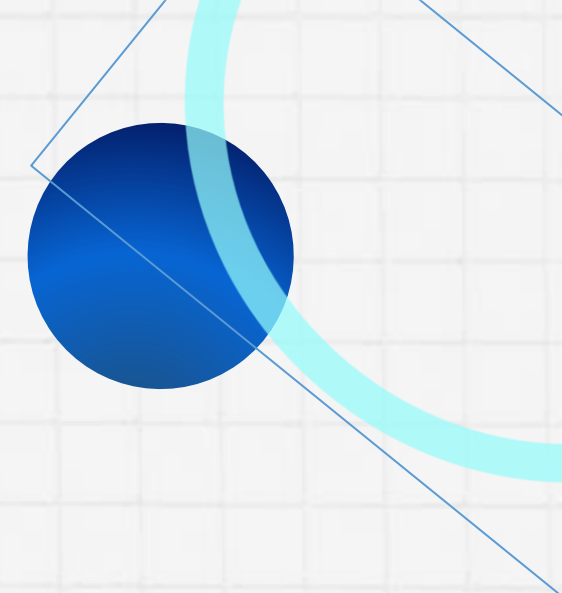
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ



ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ
กรรมการอิสระ



นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวภครินทร์ ไสภณฐิติเวทย์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

[ลงคะแนน]



กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พศ. ดร. ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม
(อายุ 56 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)

- 0.125

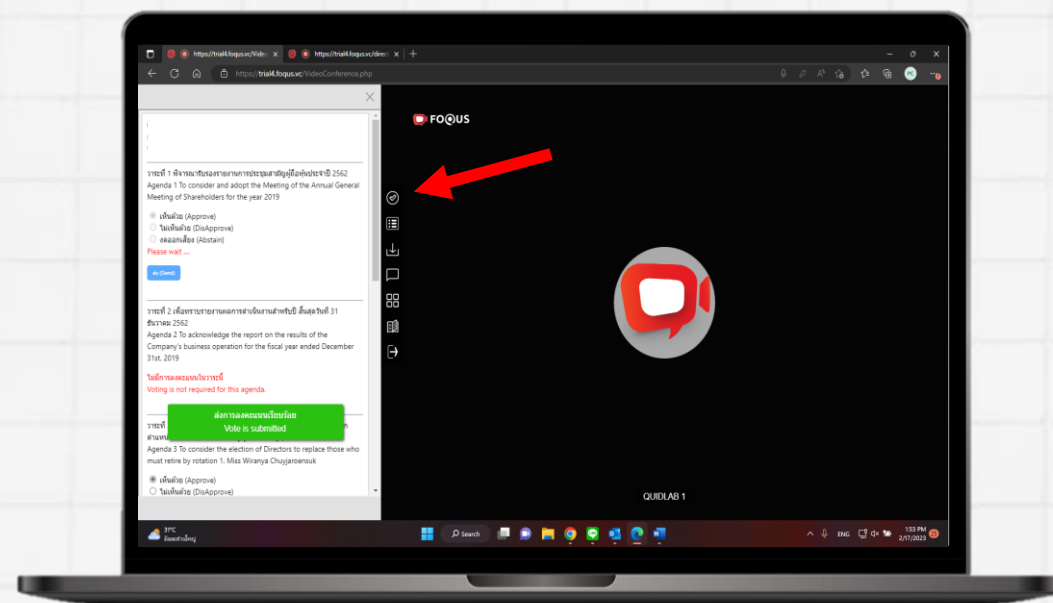
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

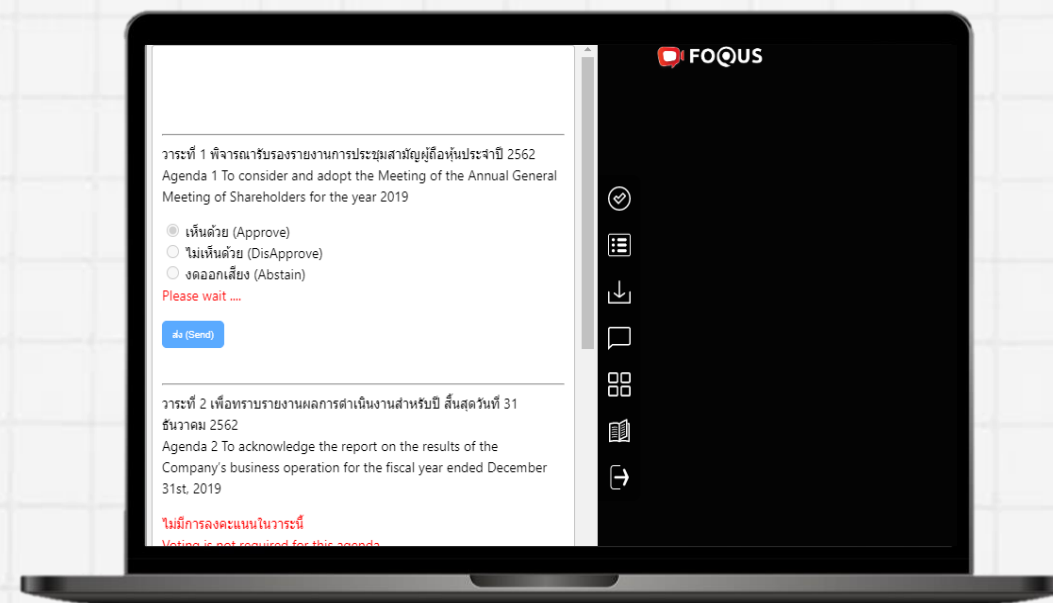
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ปี 2566-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2564-2565: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

[ลงคะแนน]



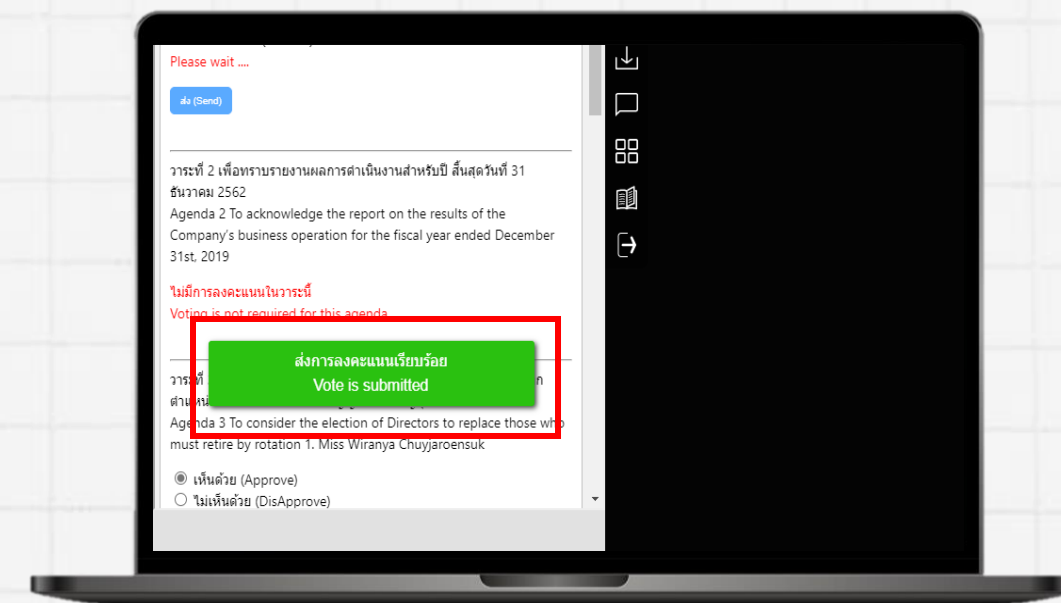
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

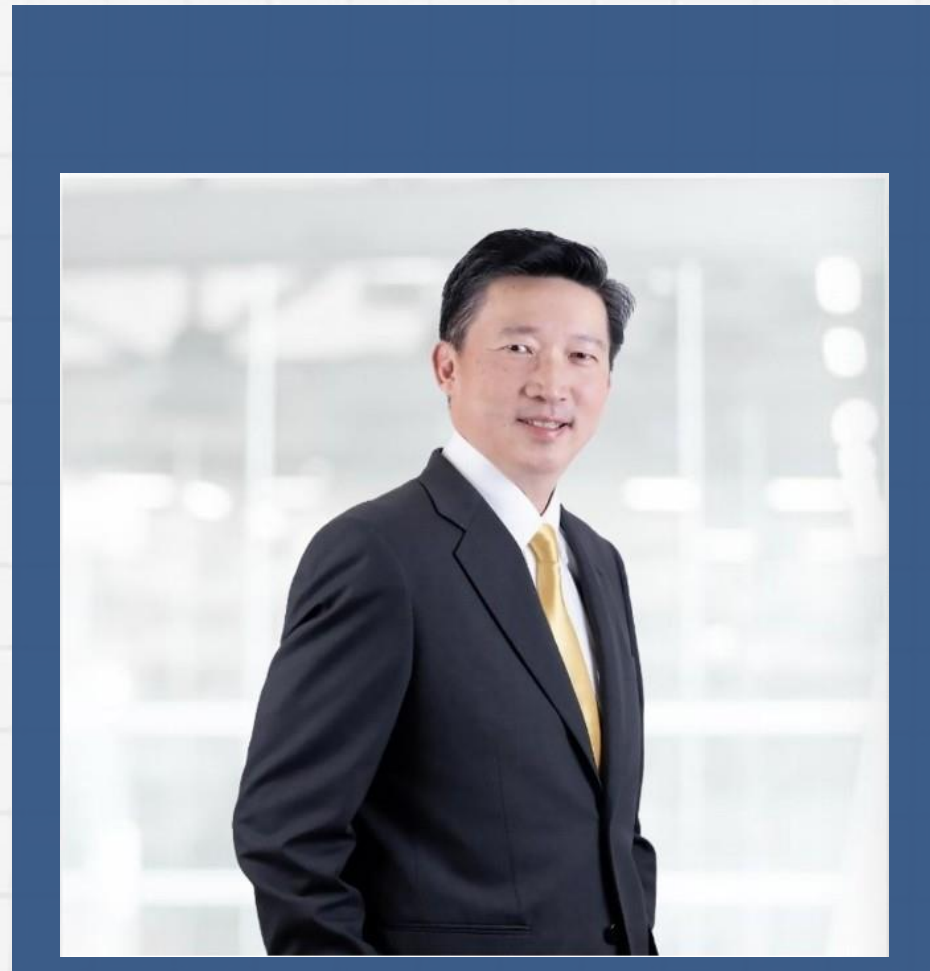
เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]



กรรมการอิสระ

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
(อายุ 59 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)

- ไม่มี

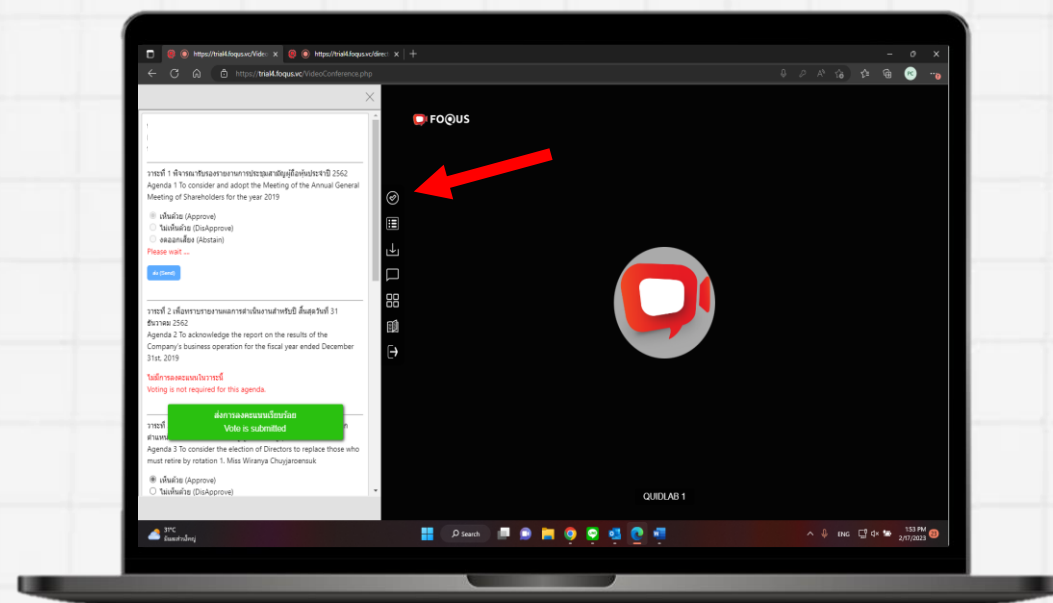
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

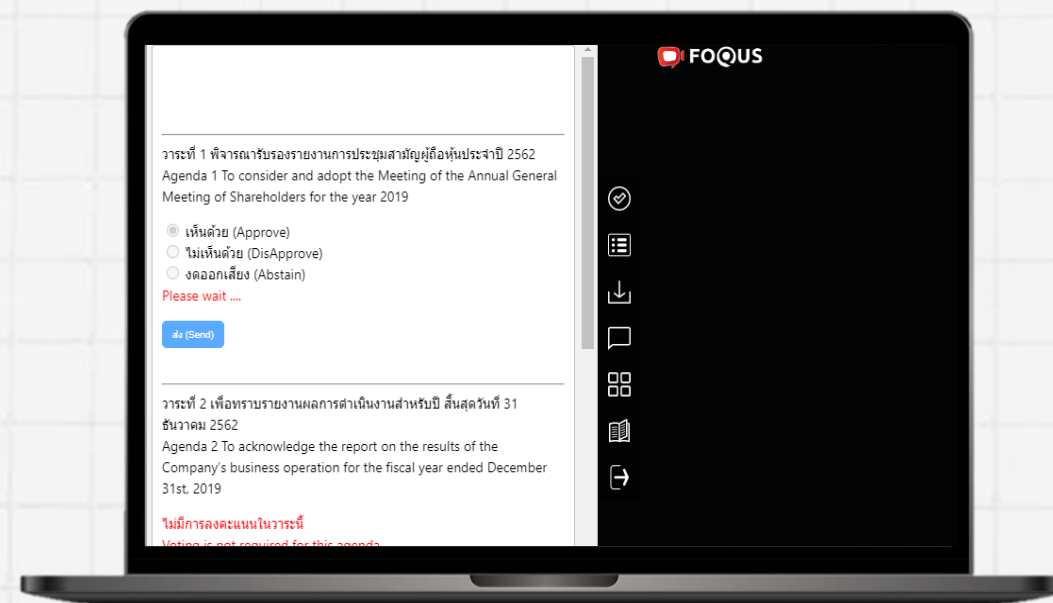
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี

[ลงคะแนน]



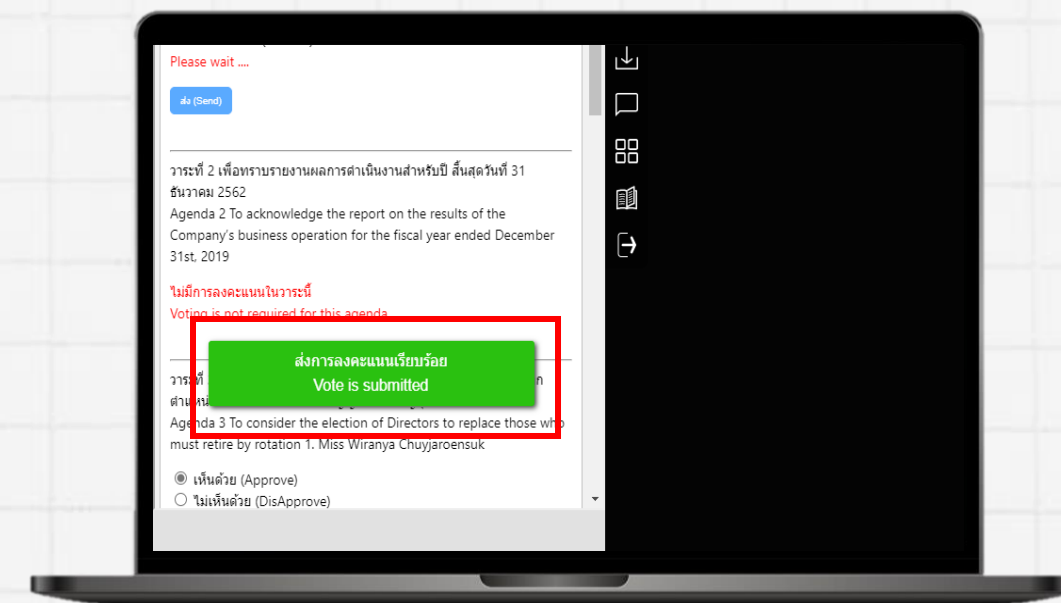
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]



กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางหทัยรัตน์ รังคกุลนุวัฒน์
(อายุ 44 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)

- 2.50

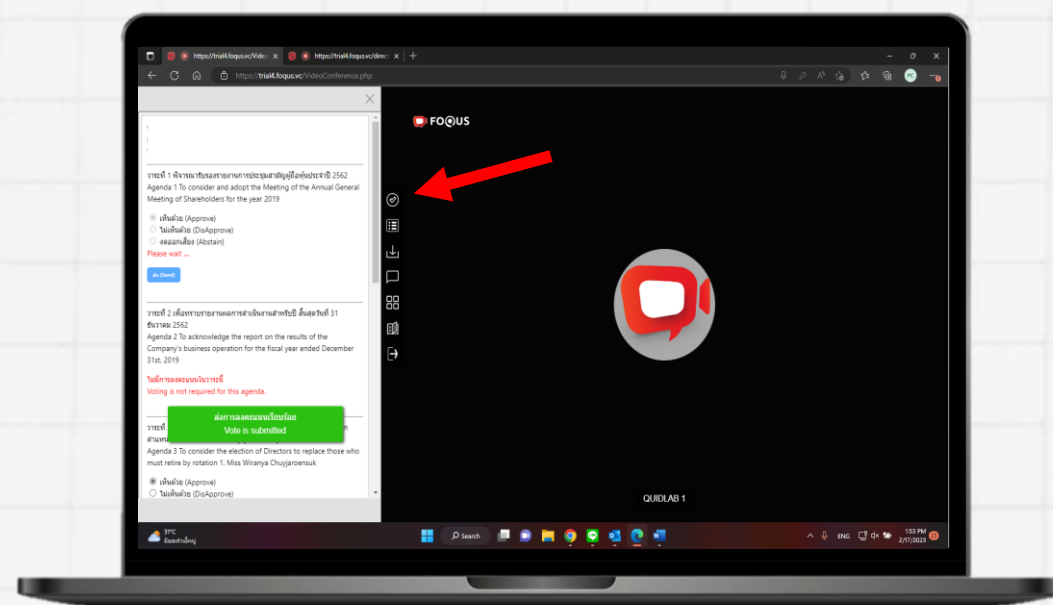
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- คู่สมรสของนายภาณุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

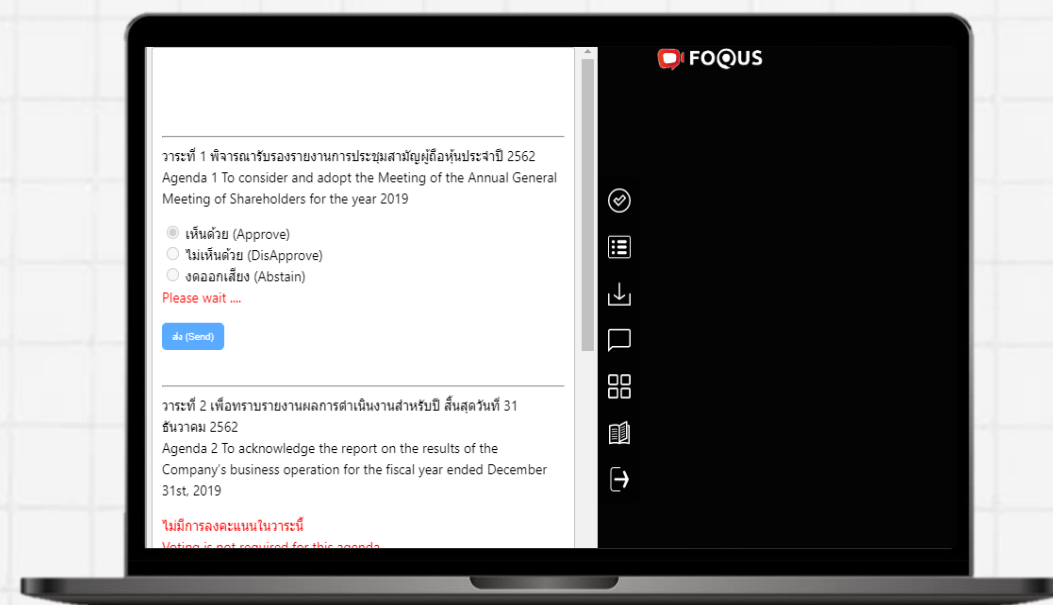
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ปี 2563-ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโตคลิบบายเอเชีย จำกัด
- ปี 2552-ปัจจุบัน:รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

[ลงคะแนน]



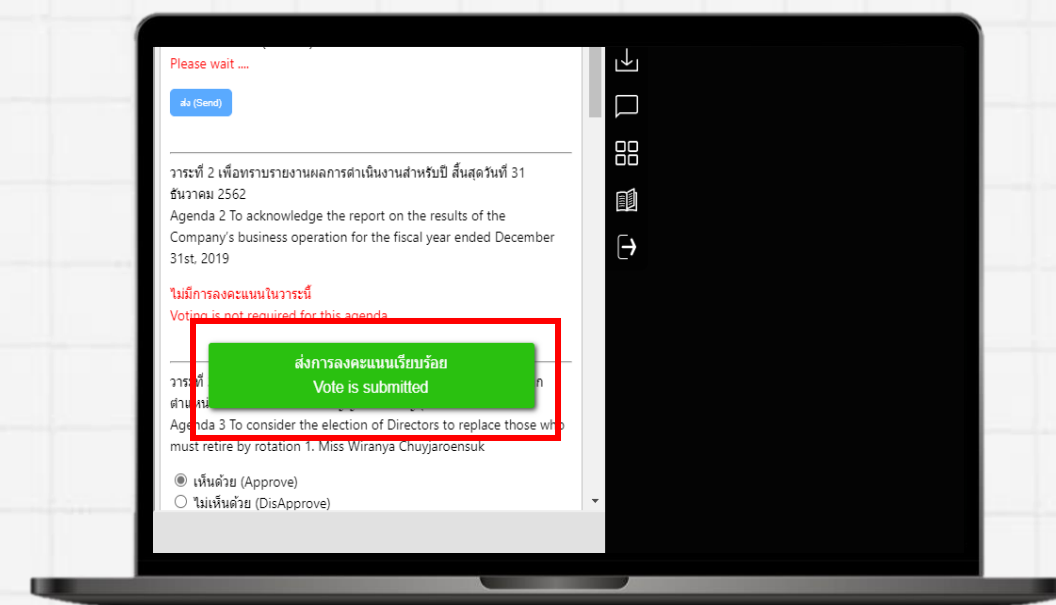
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.

[ลงคะแนน]



กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

นางสาวkritนันท์ ไสภณฐิติเวชย์
(อายุ 34 ปี)

ดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ)

- 0.01

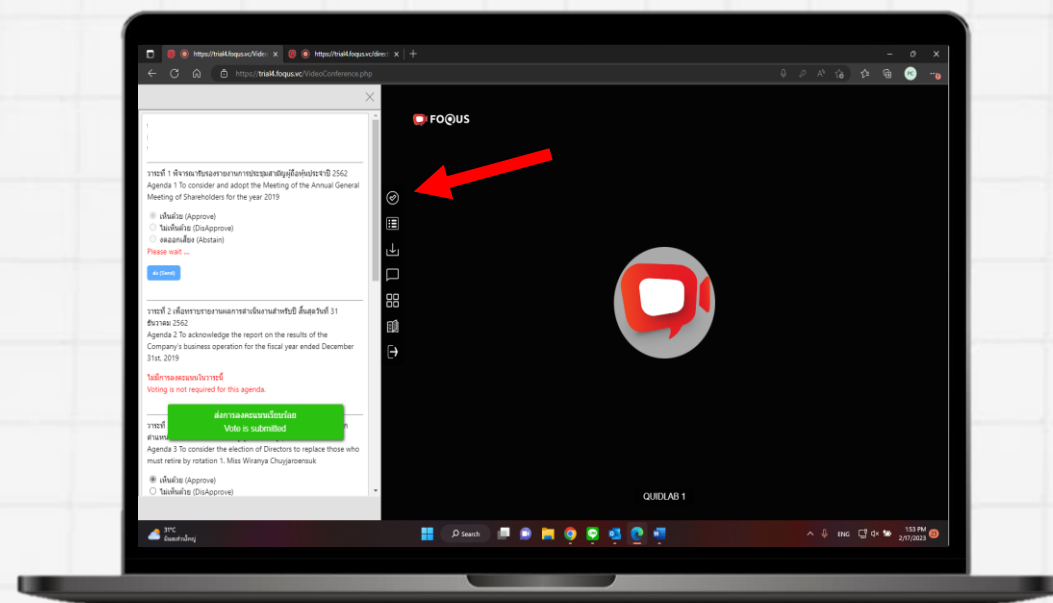
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

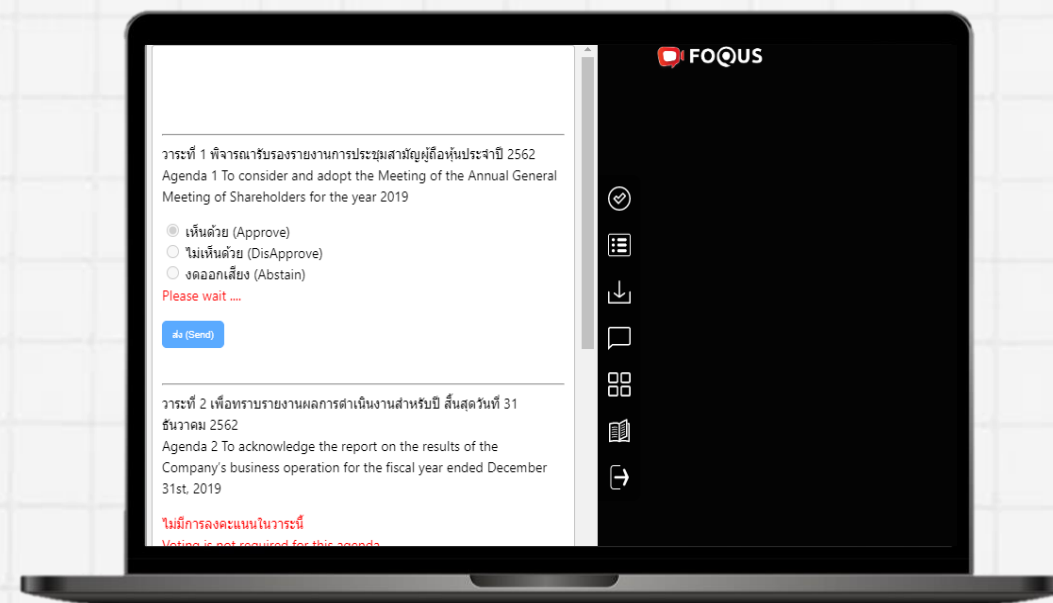
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ปี 2563-ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ออโตคลิกบายเอเชีย จำกัด
- ปี 2561-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด
- ปี 2559-ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

[ลงคะแนน]



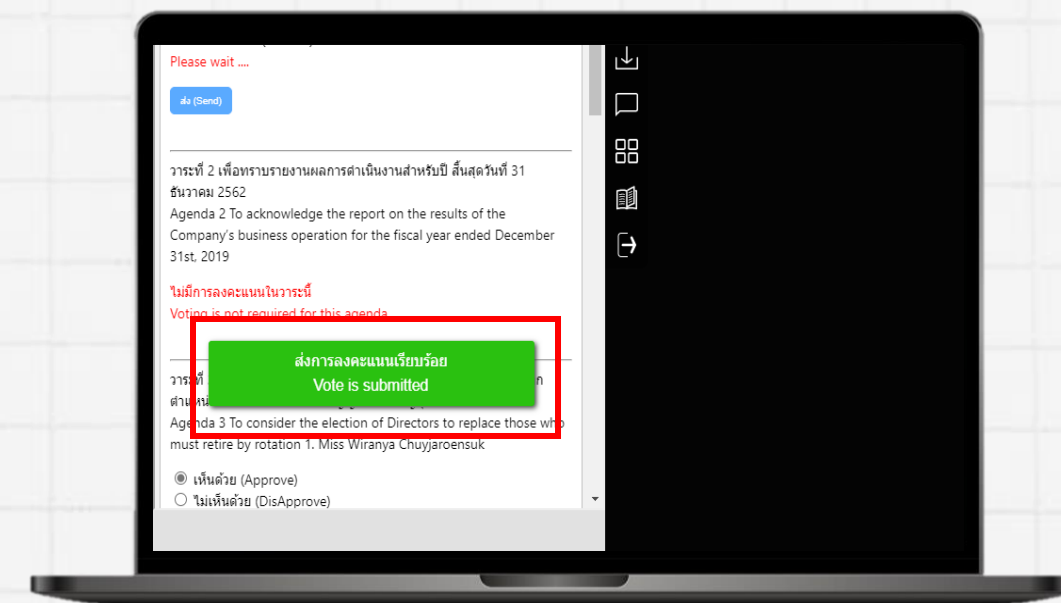
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

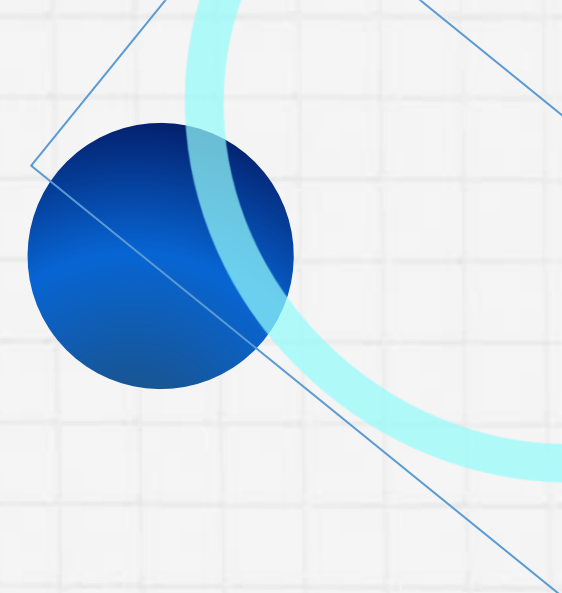
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทสำหรับปี 2568

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568

1. คำตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามอัตราที่กำหนด ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท/เดือน)	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชด้อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน				
ประธานกรรมการบริษัท	-	-	25,000	25,000
กรรมการ	-	-	20,000	20,000

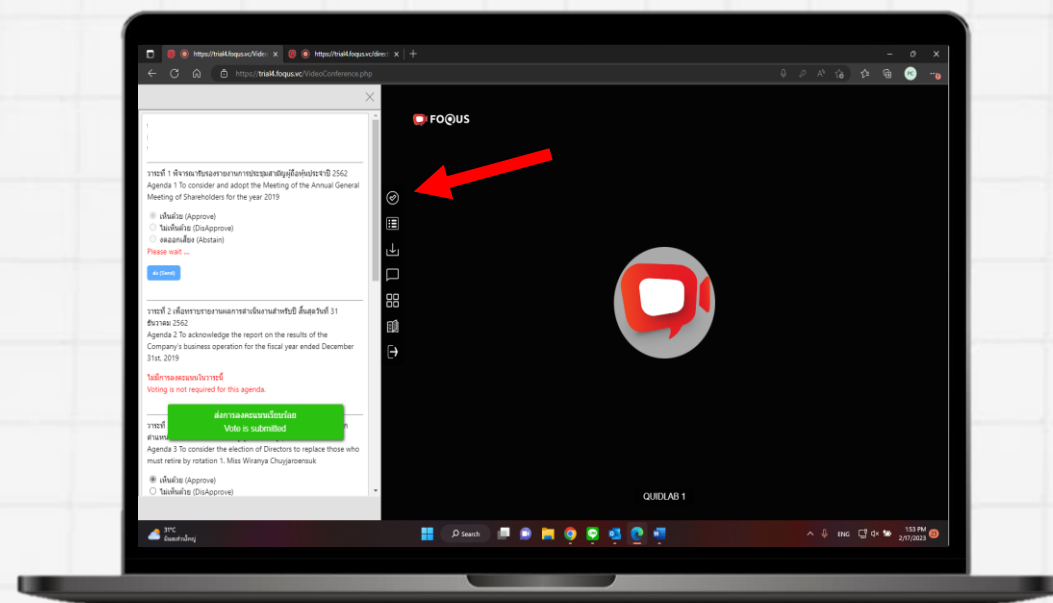
[อัตราเท่ากับปีที่แล้ว]

2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส): เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลประกอบการระหว่างปีเป็นเกณฑ์

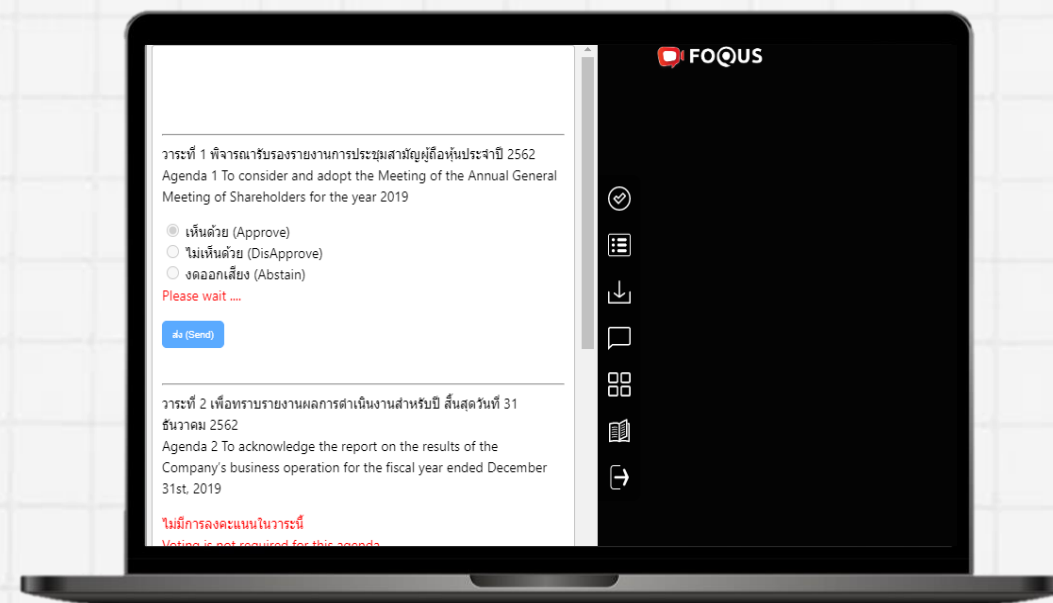
ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการตามข้อ 1. คำตอบแทนกรรมการ และข้อ 2. เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) รวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5.00 ล้านบาท (เท่ากับปีที่แล้ว)

หมายเหตุ 1. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) ตามที่เสนอข้างต้น
2. คำตอบแทนกรรมการข้างต้นไม่รวมผลประโยชน์อื่นอันอาจได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

[ลงคะแนน]



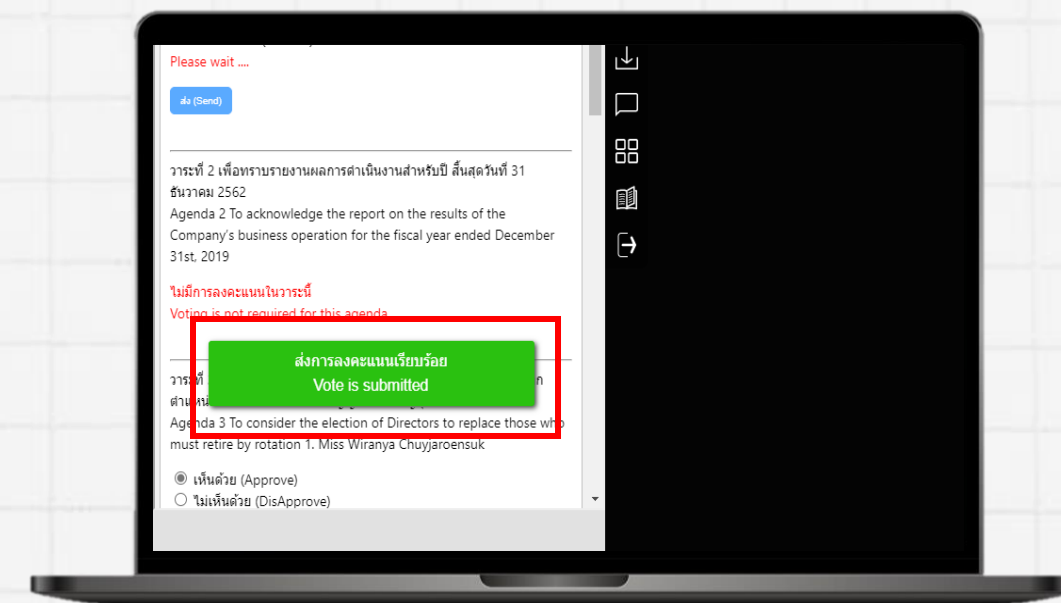
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

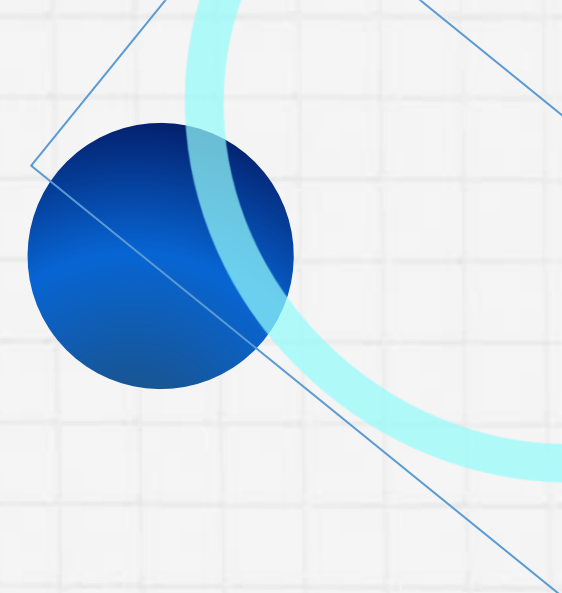
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

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

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|--|--|
| ☐ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ |
| ☐ นางสาวสิริสุข วัฒนสกลิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 หรือ |
| ☐ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 หรือ |
| ☐ นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10882 |

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

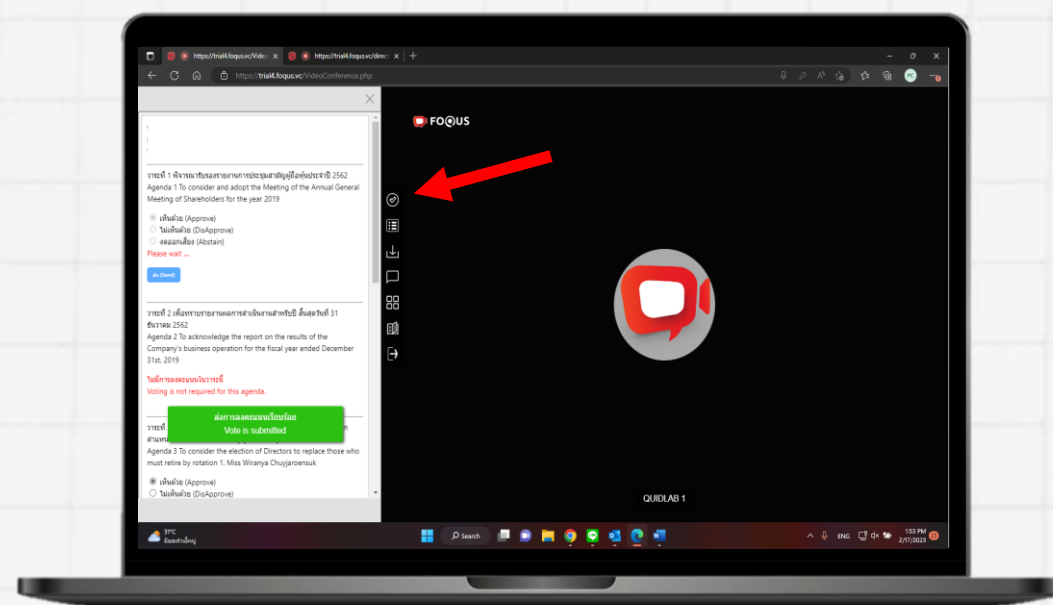
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

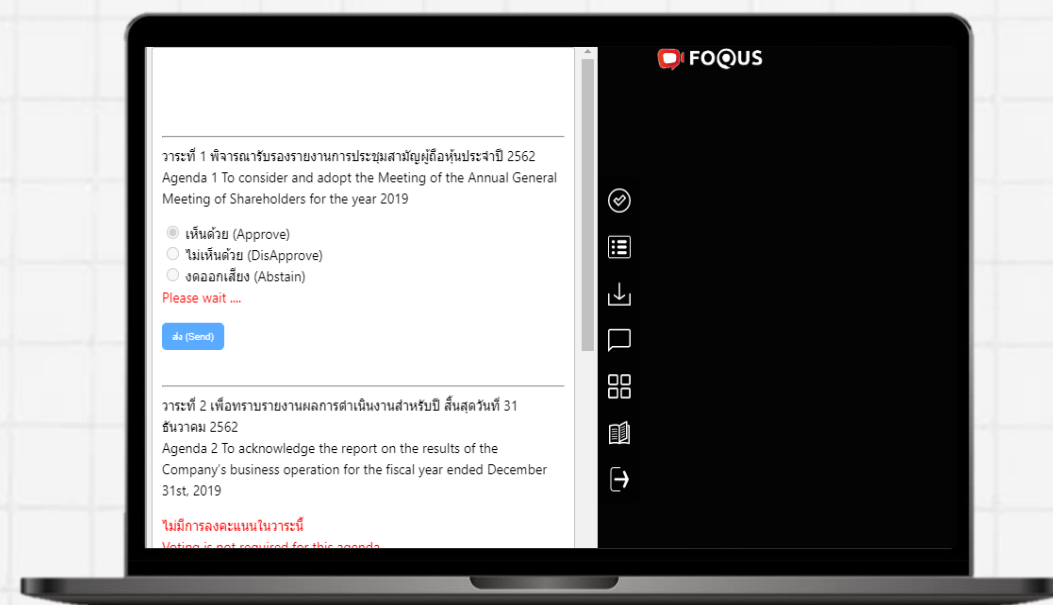
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 150,000 บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)		รอบปีบัญชี 2567 (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (บริษัทย่อย)	1,460,000	-	1,430,000	-	30,000	-
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (บริษัทย่อย)	570,000	-	450,000	-	120,000	-
รวม	3,150,000	-	3,000,000	-	150,000	-

[ลงคะแนน]



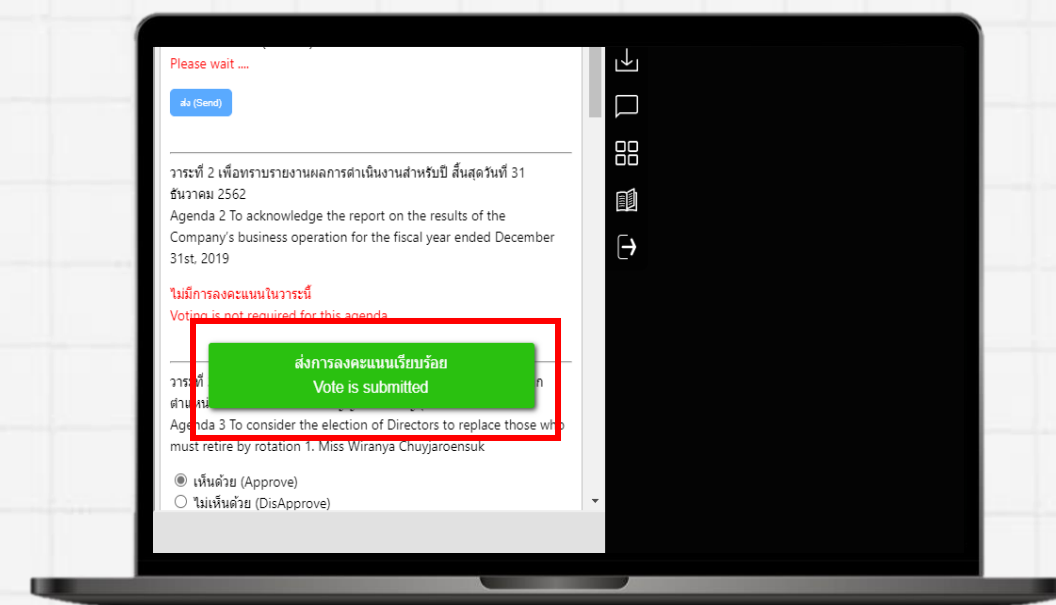
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☒ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

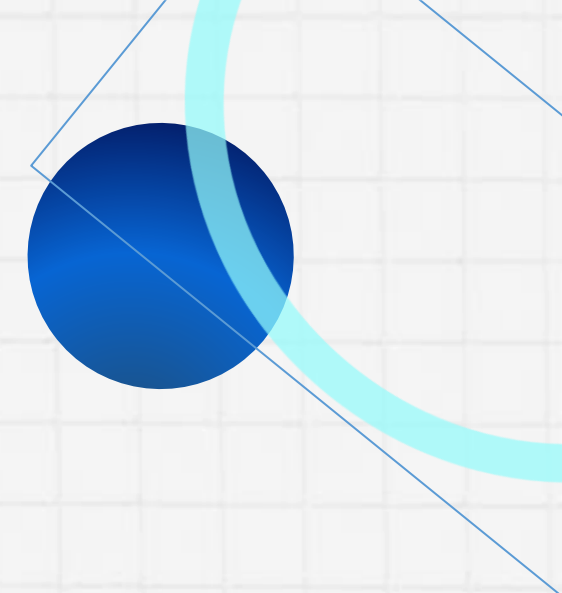
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อเสนอขอแก้ไข

ข้อ 24. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14 วัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมตามวรรคห้าข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมอาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้าข้างต้น”

ข้อเสนอขอแก้ไข

ข้อ 30. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

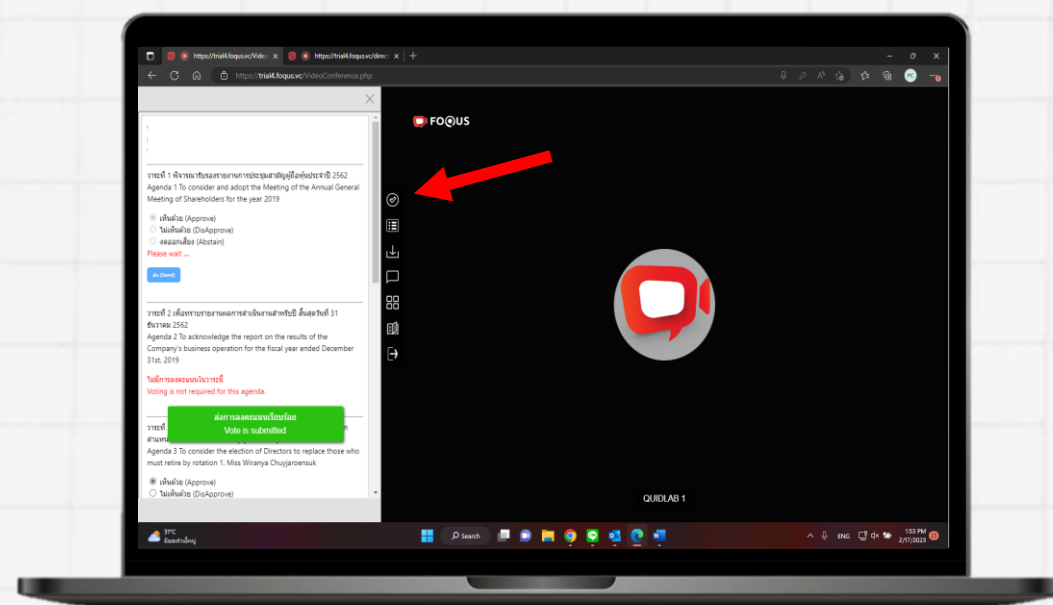
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 50”

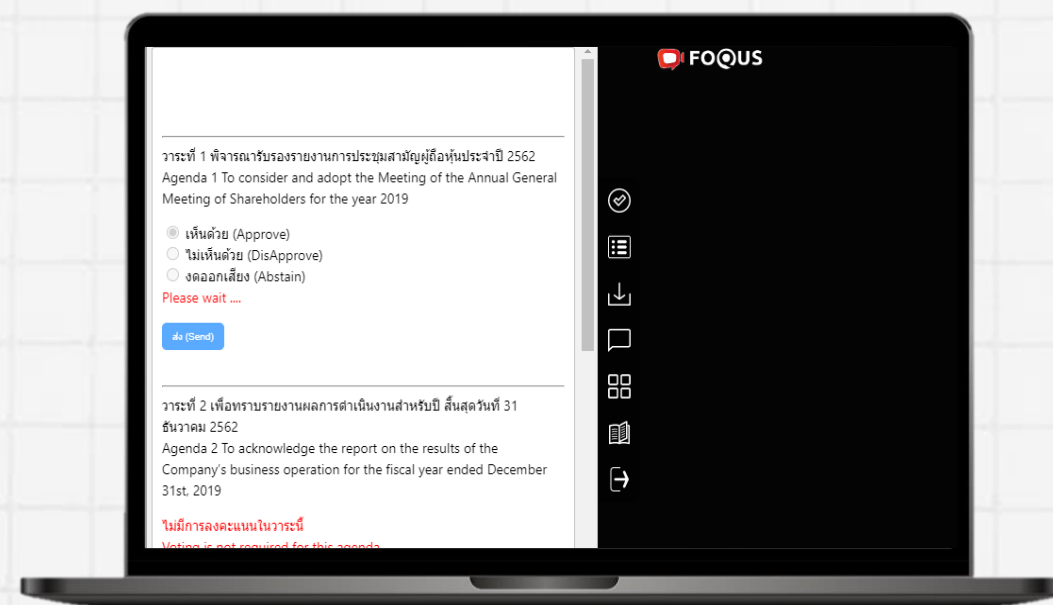
ข้อ 50. “ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

[ลงคะแนน]



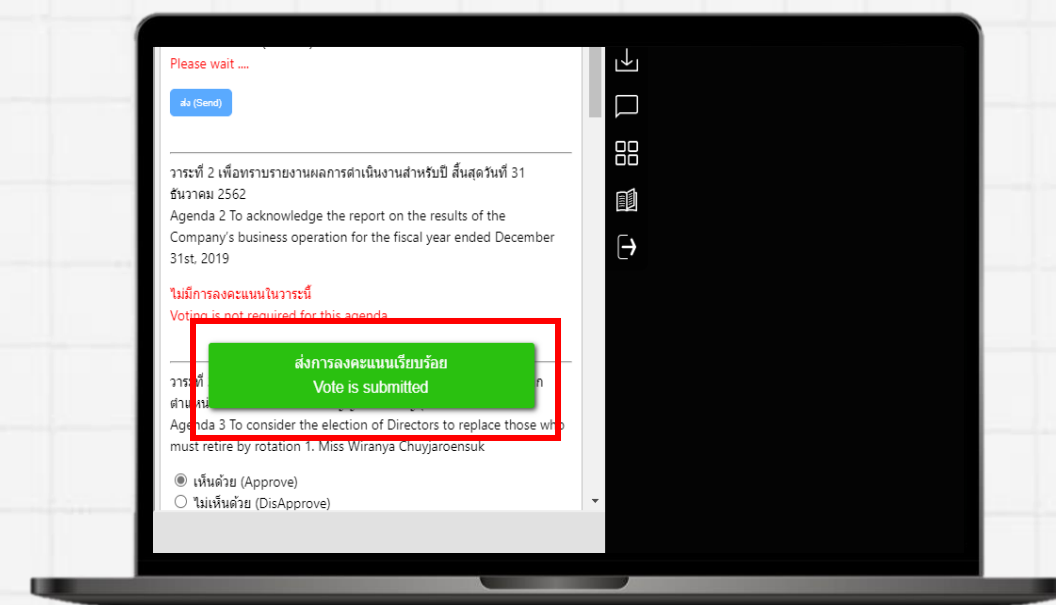
1 คลิกปุ่มคำสั่งสัญลักษณ์



2 เลือกลงคะแนนเสียง

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

กรุณากด **ส่ง (Send)** ทุกครั้ง



3 เมื่อลงคะแนนสำเร็จระบบจะแจ้งเตือน

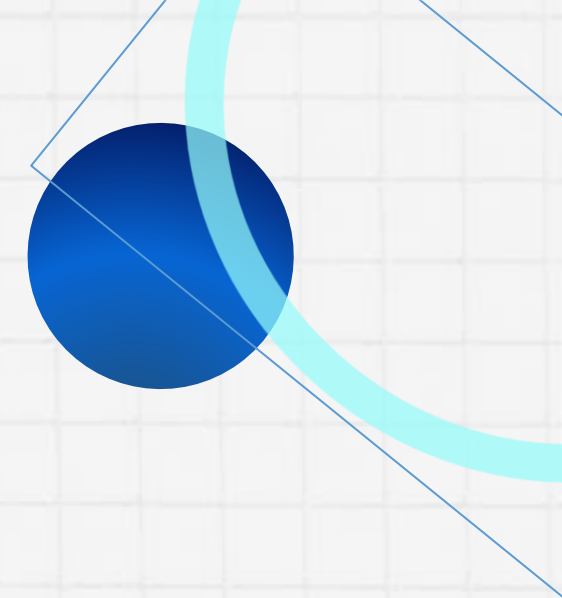
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

เหลือเวลาการลงคะแนนเสียง
Time left for vote.

00 : 00

[ปิดรับลงคะแนน]

Voting is closed for this agenda.



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

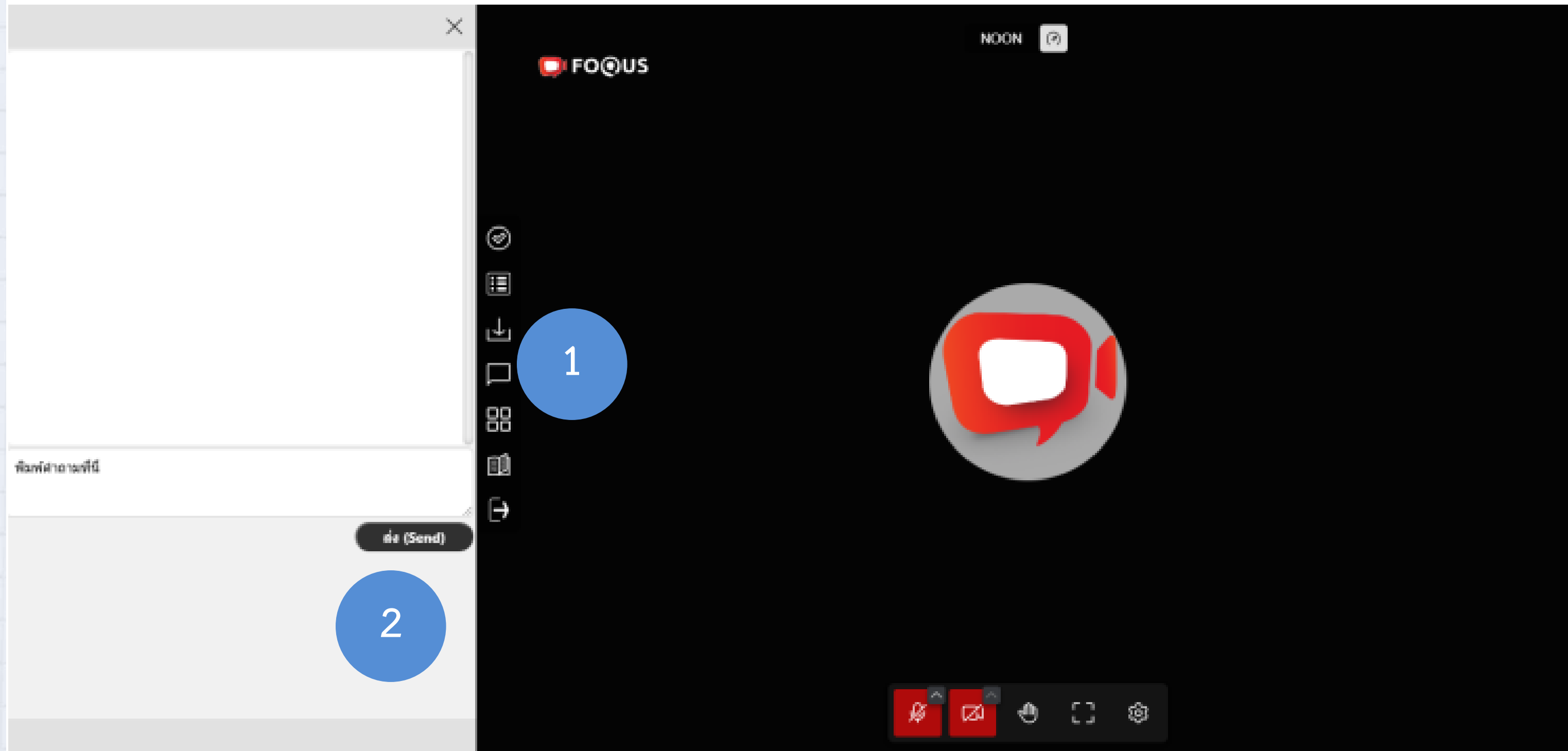
เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม**

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

คุณจรัญญ์ เลี้ยวศรีสุข ผู้ถือหุ้น มีคำถามล่วงหน้า ดังนี้

1. บริษัท ออโตคลิกบายเอเชีย จำกัด (Autoclik) ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง มีมาตรการแก้ไขอย่างไร

[Q&A]



Thank you



043-306-333 # 1



Ramon.a@ach.co.th