

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุมฯ”) ของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขาฯ”) กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

เลขาฯ แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 623,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.0556 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,120,000,000 หุ้น) และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 920,031,200 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.1456 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 920,654,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2012 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับรวมจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือไม่น้อยกว่า 373,333,333.33 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายนามกรรมการเข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ |
| 2. นายวสันต์ เทียนหอม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ |
| 3. พล.ต.อ. ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ |
| 4. นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมนี้ |
| 5. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร |
| 6. ดร. สันหวุฒิ ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 7. นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 8. นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |
| 9. นายอาสา ปิยะรัฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง และ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 10. นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. พินิจสรณ์ ลือขจรชัยพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครบทั้ง 13 ท่าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100



ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ และ นางสาวคณางค์ เหลืองอร่ามโชติ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย |
| | สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายเทพชล โกศล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ |
| | แอนด์ แมคเคนซี จำกัด |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ แนะนำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

คณะผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 2. นางสาวเจตินภาณ์ ธรรมชนวิริยะ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |
| 4. นายอาสา ปิยะรัฐ | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 5. นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.วีรชัย วงศ์บุญสิน | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ |
| 7. นางปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน และขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 8. นายฉัตร วงศ์อรัญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภัตสร วะโนภาส | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท | เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม |

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้



บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

หน้า 3/33

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่าน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วม ประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย
2. บริษัทได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งาน ระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของตนแก่บุคคลอื่น หรือ พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดวิดิทัศน์สาธิตวิธีการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามทั้งช่องทางการลงข้อความและข้อความเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน)
4. เมื่อประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียงตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 1 นาที โดยก่อนเลขที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดเวลาการลงคะแนนเสียง 15 วินาที
5. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมอีก เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติที่นำเสนอ และหากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก



เสียงในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

7. สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 7 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
8. ในวาระพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในวาระที่ 4 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส
9. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ บริษัทแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
 - 9.1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องในวาระเดียวกัน หรือ
 - 9.2. บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่า โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ
10. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นตามความเหมาะสม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือความเห็นตามขั้นตอนที่ได้ประกาศแล้ว โดยต้องแจ้งชื่อและนามสกุลให้ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนเข้าระบบ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาตอบคำถาม ซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้าและที่ได้รับจากกล่องข้อความในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด อนึ่ง ในกรณีที่ประเด็นคำถามใกล้เคียงกันบริษัทฯ จะนำมารวบรวมและจัดทำตอบไว้ด้วยกัน พร้อมกับบรรจุในรายงานการประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11. ระหว่างรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทอาจจะขอพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด โดยเมื่อหมดคำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเตือนการปิดระบบลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนครบกำหนดระยะเวลาลงคะแนนเสียง
12. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่มาภายหลังเวลา 10.00 น. จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคินซี จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนน 

จากนั้น เลขานุการ ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สันหฤดี ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ 1 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในหัวข้อการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปีเพิ่มขึ้น 2,057 ล้านบาท คิดเป็น 8.9% YoY เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยพบว่ารายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 78.5% มาจากกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ และ รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากยอดขายรถยนต์ยี่ห้อ BMW โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาขายเฉลี่ยต่อคันที่สูงขึ้น และ ยี่ห้อ Honda ที่มีการเปิดตัวและส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ All-new Honda CR-V Gen 6 รวมถึงการขยายสาขาใหม่ของกลุ่มธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระในระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นต้น พบว่ากำไรขั้นต้นสำหรับปีนี้ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจที่ทำกำไรสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เราพยายามผลักดันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

EBITDA หรือ กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา โดย EBITDA สำหรับปี 2566 ลดลง 90 ล้านบาท หรือ 5.4% YoY เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2565 มีกำไรจากงาน APEC 96 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากพิจารณา EBITDA อีกครั้งโดยไม่รวมค่านวนรายการที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า EBITDA สำหรับปีนี้เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% YoY เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วกำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2566 ได้แก่

- ในเดือนเมษายน ได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวน 280 ล้านหุ้น เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 7.95 บาท
- ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เริ่มมีการรับรู้รายได้จากศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของ Tesla
- ในเดือนพฤศจิกายน มีการเปิดตัว MGC-MOBILIFE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม loyalty program ที่จะมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้าทุกรายที่เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการในเครือด้วยคะแนนสะสม เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์จากแบรนด์ในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ
- ในระหว่างปี MGC ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท อัลฟา เอกซ์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท จำนวน 500 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 875 ล้านบาท
- นอกจากนี้ในระหว่างปี มีการขยายสาขาของกลุ่มธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระของ MMS Bosch Car Service โดยมีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 4 สาขา และการขยายสาขา Millennium Auto สาขาสุราษฎร์ธานี
- ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดตั้งบริษัท MGC-Asia GreenTech ถือหุ้นโดย MGC 99.99% เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าครบวงจร

อัตราการเติบโตของรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- กลุ่มธุรกิจ Mobility Retail ประกอบไปด้วยรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง และ accessories
 - ปี 2566 มีรายได้ที่ประมาณ 19,700 ล้านบาท มีสัดส่วนที่ประมาณ 78% ของรายได้หลัก เติบโตขึ้น 8.7% จากปีก่อน คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,580 ล้านบาท
 - โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากยอดขายแบรนด์ BMW ที่รถยนต์ไฟฟ้าขายได้มากขึ้น แบรนด์ Honda ที่ได้ส่งมอบรถยนต์รุ่น CR-V Gen 6 โมเดลใหม่ไปประมาณ 450 คัน และปีนี้ได้ส่งมอบเรือเพิ่มขึ้น 4 ลำ
- กลุ่มธุรกิจบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงรถยนต์
 - ปี 2566 มีรายได้ที่ประมาณ 3,700 ล้านบาท มีสัดส่วนที่ประมาณ 15% ของรายได้หลัก เติบโตขึ้น 9.6% จากปีก่อน คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ
 - ปี 2566 มีรายได้ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท เติบโตขึ้นมากกว่า 10% จากการที่บริษัทเองมีจำนวนรถยนต์ fleet ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า และผลดีจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการรถเช่าเพิ่มขึ้น

- อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกอบรมต่างๆ แก่หน่วยงานภายนอกซึ่งก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

สรุปฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจาก
 - เงินสดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ(IPO)
 - เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท Alpha X
 - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากจำนวนรถยนต์ Fleet ให้เช่ารถยนต์ของบริษัท MCR และ MDS
 - inventory ของบริษัท MAG เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจำหน่ายในช่วงต้นปี 2567
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 - เจ้าหนี้สินเชื่อสำหรับสินค้าเพื่อการจัดแสดง (floorplan) ที่เพิ่มขึ้นตามการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อเตรียมจำหน่ายในไตรมาสต่อไป
 - การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากจำนวนรถยนต์ Fleet ของ MCR และ MDS
- การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดแบ่งเป็นแต่ละกิจกรรมดังนี้
 - กิจกรรมดำเนินงาน
 - ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 296 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด และรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน จะได้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานที่ประมาณ 3,507 ล้านบาท
 - กิจกรรมลงทุน
 - ในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนใน Alpha X เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท การจ่ายเงินซื้อทรัพย์สินจากการขยายสาขาใหม่ 362 ล้าน และมีเงินสดรับมาจากเงินปันผล 41 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุน 798 ล้านบาท
 - กิจกรรมจัดหาเงิน
 - ได้รับเงินสดจากการ IPO 2,171 ล้านบาท กู้เงินเพิ่มเพื่อใช้ในกิจการ 9,414 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 13,613 ล้านบาท ทำให้มีกระแสเงินสดจ่ายออก 2,365 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญย้อนเปรียบเทียบกับ 3 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

- Liquidity Ratio (อัตราส่วนสภาพคล่อง)
- Cash Cycle (วงจรเงินสด)
- GP Margin (อัตรากำไรขั้นต้น) & NP Margin (อัตรากำไรสุทธิ)
 - GP Margin ลดลงจาก 10% เป็น 9.2% ในปี 2023 & NP Margin ลดลงจาก 2.6% เป็น 1.1% ในปี 2023 ซึ่งยังสามารถคงอยู่ในระดับเดิมได้
- ROE (อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น)
 - ลดลงจาก 54.5% เป็น 10.7% ในปี 2023 โดยหลักมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการ IPO
- ROA (อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์)
 - ลดลงจาก 5.3% เป็น 1.9% ในปี 2023 โดยหลักมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง และสินทรัพย์รวมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) และ IBD/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)
 - D/E ลดลงจาก 8.6 เท่า เป็น 3.2 เท่า ในปี 2023 และ IBD/E ลดลงจาก 6.5 เท่า เป็น 2.2 เท่า ในปี 2023 โดยหลักมาจากในปีนี้มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการ IPO ในขณะที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) กล่าวคือ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันสำหรับการบังคับใช้กับบุคลากรทุกภาคส่วนภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามระเบียบของบริษัทฯ อันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการสื่อสารในทุกระดับภายในบริษัทฯ และได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นระยะ อนึ่ง บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption “CAC”) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อให้การดำเนินกิจการของ

บริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขฯ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 1 ซึ่งเลขฯ ได้แจ้งว่า มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่

ดั่งนี้
สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย โดย นางสาวพรรณปพร ทรงวัย ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) ในสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้ เงินบาทอ่อน มีผลดีหรือผลเสียกับบริษัทอย่างไร
สำหรับคำถามนี้ นางสาวเจตินภรณ์ ธรรมชนวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นธุรกิจการนำเข้าเรือ ซึ่งจะชำระเงินค่าสินค้าเป็นสกุลเงินยูโร ซึ่งในการทำธุรกรรมการซื้อขายในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินในทุกครั้ง ดังนั้น การผันผวนของของค่าเงินจึงไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ดร. สันหุติ ธรรมชนวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการอ่อนค่าของเงินสกุลบาท จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดจีน

- 2) ถ้ารัฐบาลลดดอกเบี้ยมีผลดีผลเสียอย่างไรกับบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการขายสินค้าและมีการ stock รถยนต์ การที่รัฐบาลลดดอกเบี้ยลงก็จะเป็นผลดีกับทางบริษัท เนื่องจากทำให้ภาระต้นทุนทางการเงินกับธนาคารของบริษัทฯลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากดอกเบี้ยลดลง จะกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อเนื่องจากลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถ



3) สถานะสงคราม ทั้งที่ อิหร่านกับอิสราเอล รัสเซียกับยูเครน และ สงครามภายในของเมียนมาร์ มีผล กระทบ กับบริษัทฯ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่าง รัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ส่งผลดีสำหรับการ แข่งขันด้านการตลาดให้กับอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ในขณะที่ผลเสียที่บริษัทฯ อาจจะได้รับคือต้นทุนในการ ขนส่งทางทะเล และอากาศ อาจเพิ่มขึ้น

4) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่ง สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลง. 10 มกราคม 2567

สำหรับประเด็นคำถามในข้อ 4) ของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย เลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 19 หรือ COVID-19 จะดีขึ้นแต่ยังปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดอยู่เป็นระยะ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แบบ e-AGM อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำ ข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยไปพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป โดยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ณ ขณะนั้นว่าเหมาะสมกับการจัดประชุมแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่ กัน หรือเรียกว่า Hybrid

นางสาว ประภาศรี เกียรติวิมล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. ท่านผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อประมาณสิ้นเดือนมีนาคม แต่พบว่าบริษัท กลับเปิดให้ถามคำถามถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียสิทธิในการถามคำถามหรือไม่และจะ ชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับประเด็นคำถามในข้อนี้ เลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่เป็นกระหนาบสิทธิของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิในการถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในเรื่องการส่งคำถามล่วงหน้าและเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

AS

2. การออกโฆษณาเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆของ MMS BOSCH เช่น ในการเปลี่ยนยางที่ผ่านมา ระบุว่า 1 แกรม 1 บ้าง 2 แกรม 2 บ้าง แต่เมื่อติดต่อไปพบว่าบริษัทหรือสาขาของ MMS ระบุว่าขายเป็นชุด หรือ การจัดทำโปรโมชั่นน้ำมันเครื่อง ที่สินค้าสำหรับใช้ในการทำโปรโมชั่นไม่เพียงพอ ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดในการจัดโปรโมชั่นมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตอบคำถามดังกล่าวทั้งสองรวมกัน ดังนี้

- (1) โดยปกติ ทาง MMS จะออกโปรโมชั่นการขายยางเป็น ซี่ 2 แกรม 2 หรือ 3 แกรม 1 เพื่อให้การขายเป็นชุด (1ชุด มียางจำนวน 4 เส้น) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติ ที่บริษัทจะไม่ออกรายการส่งเสริมการขายแบบแยกชุด
- (2) โปรโมชั่นน้ำมันเครื่อง โดยปกติจะเป็นน้ำมันเครื่องที่สาขามีจำหน่ายเป็นปกติอยู่แล้ว มีสำรองอยู่ใน stock ของทุกสาขา ทั้งนี้ หากสินค้าใน stock มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จะนำน้ำมันเครื่องชุดโปรโมชั่นอื่นๆ ที่มีอยู่ทดแทนให้

เลขาฯ แจ้งว่าหมดคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขาฯ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯกล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด) และข้อ 52 ของข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด	งบการเงินรวม (ล้านบาท)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รวมสินทรัพย์	15,442.1	12,328.2	3,113.9	25.3%	3,659.2	1,931.6	1,727.6	89.4%
รวมหนี้สิน	11,724.2	11,049.9	674.3	6.1%	310.7	874.0	(563.3)	(64.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,717.9	1,278.3	2,439.6	190.8%	3,348.5	1,057.6	2,290.9	216.6%



สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด	งบการเงินรวม (ล้านบาท)				งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รวมรายได้	25,132.7	23,076.2	2,056.5	8.9%	392.2	506.8	(114.6)	(22.6%)
กำไรขั้นต้น	2,301.4	2,302.1	(0.7)	(0.1%)	29.4	19.7	9.7	49.2%
อัตรากำไรขั้นต้น	9.2%	10.0%		(0.2%)	12.6%	10.1%		2.5%
EBIT	720.4	911.1	(190.7)	(20.9%)	138.0	304.0	(166.0)	(54.6%)
อัตรา EBIT	2.9%	3.9%		(1.0%)	35.2%	59.9%		(24.7%)
กำไรสุทธิ	268.2	595.6	(327.4)	(54.9%)	119.6	283.6	(164.0)	(57.8%)
อัตรากำไรสุทธิ	1.1%	2.6%		(1.5%)	30.5%	55.9%		(25.4%)

จึงขอเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขานุการ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเลขานุการได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขานุการ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณามติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



เลขาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ เลขาฯ ได้แจ้งการลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้น เลขาฯ ได้ประกาศช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงโดยจะใช้เวลา 1 นาทีในการลงออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,191,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	478,100	-
บัตรเสีย	0	-



วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเจตินภงค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้แสดงในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 119.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนไปในโครงการต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน จึงเห็นสมควรนำผลกำไรกลับไปลงทุนต่อเพื่อขยายธุรกิจใหม่ ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท. เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด ซึ่ง MGC ถือหุ้นตรงในบริษัท 100% ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นบริษัทเฉพาะกิจในการเข้าร่วมทุนกับบริษัท อรุณพัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งบริษัท นิโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด โดยมีกรอบเงินลงทุนเบื้องต้นสำหรับการดำเนินธุรกิจฝ่ายละ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนที่จะได้จัดตั้งขึ้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบนิเวศทางธุรกิจแบบครบวงจร ในเบื้องต้น บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะประกอบธุรกิจแรกเริ่ม 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่
 - 1.1 บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ลงนามในสัญญาหลัก กับ Xpeng China CN เพื่อเป็นผู้มีสิทธินำเข้ารถยนต์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ Xpeng แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และ ทำธุรกิจขายส่งในประเทศไทย (ชื่อ Trading , ทางการตลาด) เราจะเรียกว่า Xpeng Thailand TH
 - 1.2 บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ พลัส จำกัด คือ บริษัทลูก หรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท Xpeng Thailand TH เพื่อทำธุรกิจในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่าย ส่วนขายปลีก และ บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเป็นอย่างเป็นทางการ
 - 1.3 บริษัท ซี โมบิลิตี้ พลัส จำกัด เป็น บริษัทที่จะเซ็นสัญญาหลักเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ กับทาง Zeekr Thailand เป็นบริษัทที่มีสถานะทำธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่าย ส่วนขายปลีก และ บริการหลังการขาย
 2. ธุรกิจลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย
 3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า
 4. ความร่วมมือด้านระบบนิเวศสำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า
- รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	283.5	119.6
กำไรสะสม (ล้านบาท)	581.5	701.2
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ล้านหุ้น)	840.0	1,120.0
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	-
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	74.06	-
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	210.0	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	1,057.5	3,348.6

B

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขฯ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 3 ซึ่งเลขฯ ได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขฯ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

เลขฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ นอกจากนี้ เลขฯ ได้แจ้งการลงมติ ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้น เลขฯ ได้ประกาศช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงโดยจะให้เวลา 1 นาทีในการลงออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,151,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	518,100	-
บัตรเสีย	0	-



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการคณะย่อย (หากมี)

ในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนั้น ในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นอกจากนี้ เลขาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายพชร ยุติธรรมดำรง นายสันต์ เทียนหอม และ พล.ต.อ. ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย แม้ว่าจะเป็นกรรมการที่ครบวาระ แต่เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จึงจะยังอยู่ในที่ประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น นายวิรัตน์ฯ ในฐานะประธานที่ประชุมสำหรับวาระที่ 4 จึงได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้
“ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ”

กระบวนการสรรหา

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็น และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย การลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม และการด้าน GRC (Governance, Risk and Compliance) รวมถึงประสบการณ์และความชำนาญด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ ได้มีการนำรายชื่อกรรมการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director Pool) รายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา ประกอบกับตารางแสดงทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึง 23 มกราคม 2567 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นอัตราใกล้เคียงจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายพชร ยุติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวสันต์ เทียนหอม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหาและ”
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ บริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เอกสารแนบวาระที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาคณสมบัติของกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว มีความเห็นว่ากรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท

ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็น อย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมา กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการ ชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา และที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและให้ความเห็นว่า กรรมการ บริษัททั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง เป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและ กรรมการ ชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเสนอให้นำชื่อกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขาฯ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเลขาฯ ได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขาฯ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายพชร ยุติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวสันต์ เทียนหอม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย | ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |

การลงคะแนนสำหรับวาระนี้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้ง นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (ก) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

เลขาฯ ได้แจ้งการลงมติ ในวาระนี้เป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล โดย กรรมการแต่ละที่จะได้รับการเลือกตั้งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ คะแนน พร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้น เลขาฯ ได้ประกาศช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง โดยจะให้เวลา 1 นาทีในการลงออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้



1. แต่งตั้งนายพชร ยุติธรรมดำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,191,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	533,100	-
บัตรเสีย	0	-

2. แต่งตั้ง นายวสันต์ เทียนหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,191,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	533,100	-
บัตรเสีย	0	-

3. แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,191,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	534,109	-
บัตรเสีย	0	-

4. แต่งตั้ง นายณัฐ โภคทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,071,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	654,109	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

สำหรับวาระนี้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ อีกวาระ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมต่อไปจนจบการประชุม ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดย ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ บริษัทประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ												
คณะกรรมการ	2565				2566				2567			
	ประธานกรรมการ		กรรมการ		ประธานกรรมการ		กรรมการ		ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	45,000	15,000	25,000	10,000	45,000	15,000	25,000	10,000	45,000	15,000	25,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	10,000	25,000	10,000	35,000	10,000	25,000	10,000	35,000	10,000	25,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการนโยบายและกำกับ ความเสี่ยง	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ:

- (1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขาฯ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเลขาฯ ได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขาฯ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

เลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ให้เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เลขาฯ ได้แจ้งการลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน



สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับรวมผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้น เลขฯ ได้ประกาศช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงโดยจะให้เวลา 1 นาทีในการลงออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (มากกว่า 613,803,472.66 เสียง) อนุมัติให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ให้เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,191,100	99.9442
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	479,109	0.0520
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อ 54 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปีนอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีโดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

หน้า 26/33

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

ชื่อ – นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	19/06/2565 - 18/06/2570
นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	02/09/2564 - 01/09/2569
นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	26/11/2562 - 25/11/2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน ไม่เกิน 8,395,400 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 334,600 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.8

ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชี 2566



การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีโดยจากการพิจารณา ดังกล่าว เห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบ บัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึง ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขานุฯ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเลขานุฯ ได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขานุฯ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ก่อนการปิดช่วงเวลาคำถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

เลขานุฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายงานดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

นอกจากนี้ เลขานุฯ ได้แจ้งการลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน พร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง จากนั้น เลขานุฯ ได้ประกาศช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงโดยจะใช้เวลา 1 นาทีในการลงออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	920,151,100	99.9962
ไม่เห็นด้วย	35,000	0.0038
งดออกเสียง	519,109	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเกลี้ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับวาระนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีจำนวนเงินคงเหลือจากเงิน IPO เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 125 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO และปัจจุบันตามประมาณการของบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด เห็นว่ายังมีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินการจึงยังมิได้มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ คณะจัดการจึงได้ทบทวนจำนวนเงินที่จะใช้จาก IPO ส่วนที่เหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จึงมีมติอนุมัติให้เกลี้ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบ Filing และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เงินลงทุน 125 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่น จำนวน **50 ล้านบาท** ภายในปี 2567
- เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน **75 ล้านบาท**

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพอันสูงขึ้น ซึ่งจากวัตถุประสงค์เดิมทางบริษัทก็ต้องขยายสินค้า ยอดขายอย่างมากและต้องใช้ ระยะเวลาเพื่อให้สามารถใช้เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ ดังนั้น การนำเงินดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ จึงมีข้อจำกัดในการที่นำเงินดังกล่าวมาให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ปัจจุบันเงินดังกล่าวจึงอยู่ในรูปการฝากเงิน ซึ่งได้ผลตอบแทนที่ต่ำมาก ดังนั้น แนวทางหรือกลยุทธ์ที่ทางบริษัทจะขยายกิจการให้มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว (Growth Strategy) ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปซื้อหรือลงทุนร่วมกับกิจการอื่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) และครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายทำให้มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้น ซึ่งการขยายกิจการ จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าให้ธุรกิจมีการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทได้อย่างเพิ่มขึ้นและมั่นคงได้ในอนาคตและสามารถนำเงินดังกล่าวมาก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้



3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน โดยประมาณ	(หน่วย : ล้านบาท)			
		จำนวนเงิน โดยประมาณ	จำนวนเงิน ที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือ ก่อน การเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 30 ก.ย.66	จำนวนเงินคงเหลือ หลัง การเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 28 ธ.ค.66
1. ลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด โดยเป็นการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามสัญญาถือการร่วมค้า	2566 - 2567	500.0	375.0	125.0	-
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (bridging loan) จากสถาบันการเงิน สำหรับการลงทุนในบริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด	ภายในปี 2566	425.0	425.0	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น (bridging loan) จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ซื้อหุ้นบริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัท เอ็มเอชไอ โค-อินเวสเมนต์ จำกัด	ภายในปี 2566	123.4	123.4	-	-
4. ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	2566 - 2568	800.0-900.0	900.0	-	-
5. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	2566 - 2567	204.2-304.2	204.2	-	75.0
6. เงินลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต	ภายในปี 2567	-	-	-	50.0
รวมทั้งสิ้น		2,152.6	2,027.6	125.0	125.0

4. แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทคาดการณ์ว่า บริษัทจะสามารถนำเงิน IPO ไปใช้ในแผนการใช้เงินที่ขอเปลี่ยนแปลงตามข้างต้นได้อย่างเพียงพอและตามระยะเวลาที่ประมาณการไว้

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

หลังการร่วมทุนกิจการดังกล่าว จะทำให้ประมาณการทางการเงินที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามเลขานุการ เกี่ยวกับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเลขานุการได้แจ้งว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ตามช่องทางที่เลขานุการ ได้ชี้แจงในข้างต้นต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



ก่อนการปิดช่วงเวลาถามตอบ ประธานฯ ได้สอบถามอีกครั้งว่ามีผู้ถือหุ้นจะซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้รับทราบการเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า บริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านช่องทางตามที่เลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมไว้ข้างต้น ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และ คำตอบ และ/หรือข้อชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะจากนางสาวอิงอร จิวตระกูล ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับ เรื่อง แผนพัฒนาทางด้านบุคลากร และการสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพัฒนาองค์กร



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา
12.00 น.

ลงชื่อ-พชร ยุติธรรมดำรง.....ประธานที่ประชุม
(นายพชร ยุติธรรมดำรง)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ-ภูมิภัฏย์ สิงหนาท.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวภูมิภัฏย์ สิงหนาท)
เลขานุการบริษัทฯ

ลงชื่อ-มนรดา เรืองศิลาสิงห์.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวมนรดา เรืองศิลาสิงห์)

