

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุมฯ”) ของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุมในวันนี้ กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ ณ เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเริ่มประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 165,576,100 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.1905 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,120,000,000 หุ้น) และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 762,761,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.9781 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 928,337,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1686 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวแนะนำ กรรมการ บริษัทฯ และที่ปรึกษาของ บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------------|--------------|---|
| 1. นายพชร | ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวสันต์ | เทียนหอม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ | เกตุวรชัย | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

4.	นายวิรัตน์	ศิริขจรกิจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.อ. กฤษณะ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ
6.	ดร. สันหุติ	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัท ภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ
7.	นางสาวเจตินางค์	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ
8.	นางสาวศุกลกานต์	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ
9.	นายอาสา	ปิยะรัฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และผู้อำนวยการ อาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ
10.	นายสมปราษฎ์	โบสุวรรณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

11.	นางรัตนา	ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์
12.	นายญนน์	โกศทรัพย์	กรรมการอิสระ
13.	ดร. พินิจสรณ์	ลือขจรชัยพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม

1.	นางสาวนาวีวรรณ	ชัยบัณฑิต	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวคณางค์	เหลื่องอร่ามโชติ	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | | | |
|----|---------------|------------|--|
| 3. | นายสุกษณ์วงศ์ | สุขศรีวงศ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. | นายณัฐกานต์ | แสงวิจิตร | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 5. | นายภักพล | ชั้นทมนิ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด |
| 6. | นายกันตธีร์ | ดวงรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด |

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเชิญบุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นายภักพล ชั้นทมนิ และนายกันตธีร์ ดวงรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณ นางสาวจิตติมา ศรีธนวิบูลย์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ แนะนำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะผู้บริหาร

- | | | | |
|----|-----------------|--------------|--|
| 1. | ดร. สันหุติ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 2. | นางสาวเจตินางค์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 3. | นางสาวศุกลกานต์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |
| 4. | นายอาสา | ปิยะรัฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 5. | นายสมปราชญ์ | โอบสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

- | | | | |
|----|-------------|--------------|---|
| 6. | นายกิตติชัย | ฐิตะพานิชย์ | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ |
| 7. | นางปิยวรรณ | เอี่ยมนิพนธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 8. | นายถิร | วงศ์อรัญ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ก่อนจะนำเสนอวาระต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้เลขาที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพ ของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย
- การออกเสียงลงคะแนนให้นับจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ จะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้
 - (1) ในวาระที่ 2, 3, 4, 6 และ 7 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
 - (2) ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 จะต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (3) ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (4) สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ว่า ลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง
- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่อง

หนึ่ง และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ดังนั้น ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เห็นด้วย
5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เมื่อประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 1 นาที โดยเลขที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดเวลาการลงคะแนนเสียง 15 วินาที
7. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมอีก เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตาม ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม
9. ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาตอบคำถาม ซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้าและที่ได้รับจากกล่องข้อความ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด อนึ่ง ในกรณีที่ประเด็นคำถามใกล้เคียงกัน บริษัทฯ จะนำมารวบรวมและจัดทำคำตอบไว้ด้วยกัน พร้อมกับบรรจุในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10. ในระหว่างรอประมวลผลการลงคะแนน ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ อาจปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจทำให้มีจำนวนผู้มาประชุมและ

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ ดร.สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ดร.สันหุติ ธรรมชนวิริยะ รายงานว่า ในปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบรอบ 25 ปี โดยยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่เน้นการเสริมสร้างและยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจ (MGC-ASIA Ecosystem) ให้มีความแข็งแกร่งและครบวงจร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และบริการพนักงานขับรถ และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างบูรณาการภายใต้ Ecosystem ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อันประกอบด้วย ธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ธุรกิจรถยนต์มือสอง ธุรกิจเรือและเครื่องบิน ธุรกิจเช่ารถ ธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจทางการเงิน (Alpha X) ตลอดจนการดำเนินนวัตกรรมใหม่ ๆ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและขยายฐานลูกค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักตามโครงสร้างของ MGC-ASIA Ecosystem ได้ดังนี้

1. Mobility Retail ครอบคลุมธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง ธุรกิจเรือ และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินและตัวเครื่องบิน
2. After Sale Service & Spare Parts ประกอบด้วยศูนย์บริการซ่อมบำรุง ศูนย์จัดจำหน่ายอะไหล่ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมอิสระ รวมถึงบริการซ่อมตัวถังและพ่นสี
3. Car Rental & Chauffeur Services ให้บริการเช่าระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ

4. Financial & Other Services ครอบคลุมบริการทางการเงิน การประกันภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลและระบบสนับสนุนธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร โดยยึดหลัก “Customer Centricity” หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ความยั่งยืน (Sustainability), นวัตกรรม (Innovation) และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Domain Expertise) โดยเฉพาะในด้านการเงิน การประกันภัย และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการเติบโตผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เช่น ความร่วมมือด้านการเงินกับ SCBX และธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการพัฒนา Ecosystem ใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) บริษัทฯ ได้ขยายแบรนด์ภายใต้การดูแล ได้แก่ Zeekr และ Xpeng ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านการเดินทางในชีวิตประจำวัน ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางหลัก 3 ประการ (3Ps) ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้:

1. People – เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ทักษะคน และผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
2. Process – ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. Profit – สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ในวาระครบรอบ 25 ปี บริษัทฯ ได้นำเสนอแนวคิด “We Celebrated Amazing People” เพื่อยกย่องและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของบุคลากรและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในส่วนของกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดร.สันหุติ ธรรมชนวิริยะ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์หลักภายใต้แนวคิด “Three Core Strategies for Strength and Growth 2025” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลักในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้:

1. Strategic Growth Objectives มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) และเทคโนโลยี AI Mobility รวมถึงการยกระดับโปรแกรมสะสมคะแนนลูกค้า (Loyalty Program) ให้มีความครอบคลุมและสร้างความผูกพันระยะยาว

2. Sustainability and Innovation เสริมความเป็นผู้นำด้านยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Green Operation” ลดการปล่อยคาร์บอน (Carbon Footprint) และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในสายธุรกิจหลัก
3. Business Ecosystem Segments ยกระดับการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Xpeng และ Zeekr เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาด EV และขยายฐานลูกค้าภาคองค์กรผ่านบริการจัดการยานพาหนะและบริการเช่ารถยนต์แบบครบวงจร

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์หลักดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยแบ่งเป็นแนวทางหลัก ดังต่อไปนี้:

1. Maintain No.1 Premium Market Share : รักษาความเป็นผู้นำในตลาดยานยนต์พรีเมียมอันดับ 1 โดยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ (New Car Models) ขยายเครือข่ายการจำหน่าย (Network Expansion) และยกระดับแพลตฟอร์มสะสมคะแนนผ่าน MobiLife Loyalty Platform
2. Deeper Penetration of Car Rental Services : ขยายธุรกิจเช่ารถอย่างลึกซึ้งโดยนำเสนอ Comprehensive Mobility Solutions ครอบคลุมรถยนต์หลายประเภทและความร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. Strategic Partnerships : พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
4. Significant Growth in Aftersales Segment : เร่งการเติบโตในธุรกิจบริการหลังการขาย โดยเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการ (Retention Rate) ขยายศูนย์บริการ TAB อย่างต่อเนื่อง และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. Valuable & Reliable Insurance and Financial Services : ขยายบริการทางการเงินและประกันภัย ด้วยการพัฒนา Diverse Product Portfolio และคงสถานะความเป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าประกันภัยชั้นนำของประเทศ
6. Mobility AI : นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ Mobility เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผน 3-Year Adaptability Plan (2025–2027) เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นจากทั้งภาครัฐ (ด้านภาษี การค้า) และภาคเอกชน (ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม) โดยมี 4 แนวทางหลักในการพัฒนาองค์กรให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ได้แก่

1. Customer Engagement & Loyalty Platform : ส่งเสริมความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาวผ่าน Loyalty Platform ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเติบโตอย่างก้าวกระโดด และคาดว่าจะมีจำนวนสมาชิกถึง 100,000 ราย ภายในสิ้นปี 2568
2. People & Talent Development : พัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
3. Technological & AI Transformation : ลงทุนในระบบดิจิทัลและ AI เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุน และส่งเสริมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
4. Steer Business Growth & Sustainability : ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล และความยั่งยืน โดยยึดหลัก ESG การส่งเสริมยานยนต์พลังงานสะอาด และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของ Group Product Portfolio : Automotive บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียมเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงแบรนด์พันธมิตร (Brand Partner) ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายในปัจจุบัน ในช่วงที่ผ่านมา มีคำถามจากผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจหลายรายเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นในตลาดกว่า 10 แบรนด์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนด ตำแหน่งทางการตลาด (Segmentation) ของแบรนด์ยานยนต์แต่ละแบรนด์ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยคัดเลือกแบรนด์ที่มีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย และมีความแตกต่างที่ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันภายในกลุ่มบริษัท และส่งเสริมการเกื้อหนุนกันของแบรนด์ต่าง ๆ ในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ

สำหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าจีน บริษัทฯ ได้เลือกดำเนินการร่วมกับแบรนด์ Xpeng และ Zeekr ซึ่งอยู่ในระดับ Premium EV Segment และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม ทั้งนี้ ตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์ EV ดังกล่าว ยังสามารถเสริมสร้างความหลากหลายและความครบวงจรให้กับพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับแบรนด์เดิมที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

ต่อมา ดร.สันหภูมิ ธรรมชวนวิริยะ ได้นำเสนอภาพรวมผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวและแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้รวม (Total Revenue)

ในไตรมาสที่ 4/2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/2567 ที่มีรายได้ 4,530 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 31.9 หรือเพิ่มขึ้น 1,447 ล้านบาท โดยแม้จะลดลงจากไตรมาส 4/2566 ที่มีรายได้ 6,684 ล้านบาท แต่ถือเป็นการพลิกฟื้นผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีได้อย่างมี

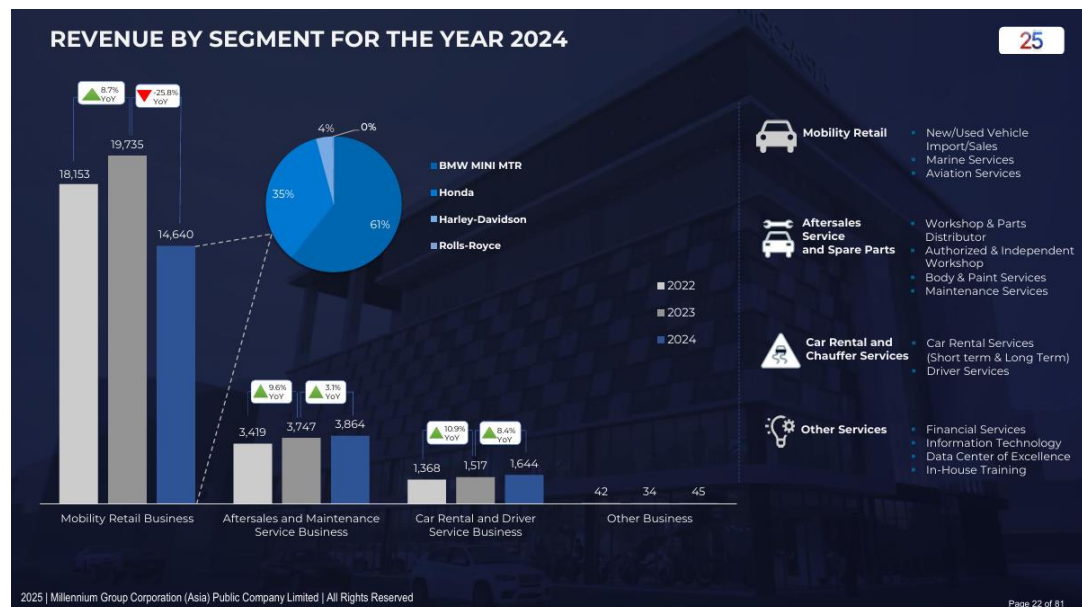
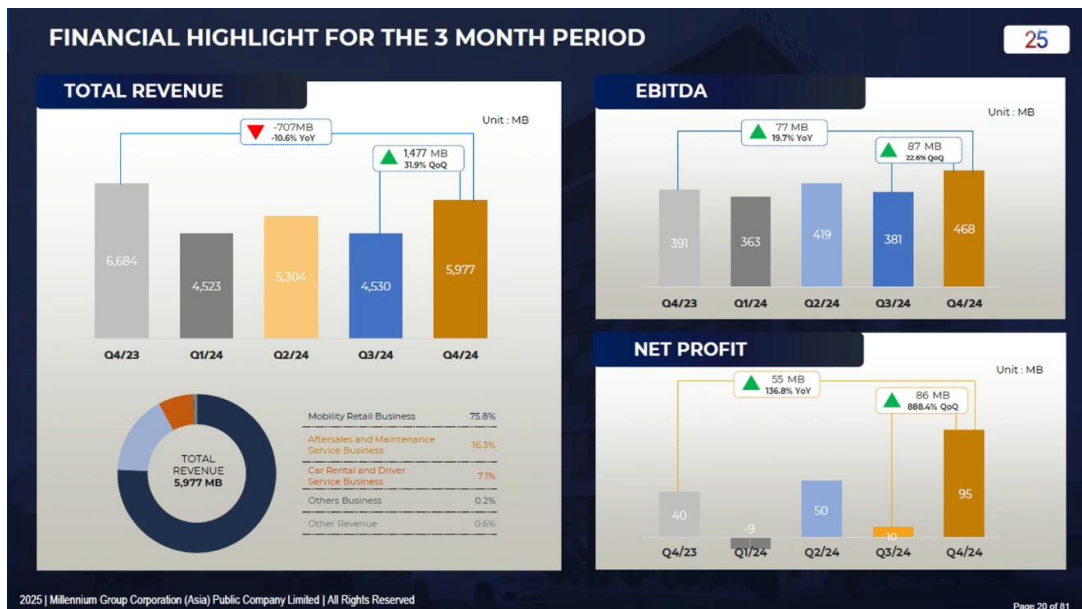
นัยสำคัญ การเติบโตดังกล่าวเกิดจากการปรับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ปลายปี 2566 ซึ่งนำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2567 เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาสนใจรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์แบบกึ่งไฟฟ้า (Hybrid/PHEV)

นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2568 บริษัทฯ มีรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog Order) กว่า 1,000 คัน ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายในไตรมาสต่อ ๆ ไป โดยจากแนวโน้มในตลาดที่ภาพรวมยอดขายรถยนต์ลดลงกว่าร้อยละ 30 แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่วนรายได้ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีความพร้อมในการเติบโตต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจบริการหลังการขาย (Aftersales Services) มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายรถยนต์สะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการขยายตัวของธุรกิจหลังการขายทั้งในเชิงรายได้และปริมาณการเข้ารับบริการ

สำหรับธุรกิจเช่ารถ (Car Rental Business) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาค Corporate Fleet ภายใต้แบรนด์ Master Car Rental และภาค Short-Term Rental ภายใต้แบรนด์ Sixt ซึ่งเติบโตควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้นยานยนต์ในธุรกิจบริการเพื่อผลักดันเศรษฐกิจโดยรวม

ในส่วนธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) โดยเฉพาะ บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด (Alpha X) มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทั้งในมิติของ EBITDA และ Net Profit ซึ่งเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้ากลุ่มพรีเมียม และการบริหารพอร์ตสินเชื่อย่างมีประสิทธิภาพ



การเติบโตของธุรกิจของบริษัท : ยานยนต์ใหม่

ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าในปริมาณที่สูงกว่าปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตและรักษาระดับรายได้ให้อยู่ในระดับมั่นคง ตอบรับกับแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเติบโตของธุรกิจของบริษัท : ธุรกิจให้บริการหลังการขายและจำหน่ายอะไหล่

สำหรับธุรกิจให้บริการหลังการขายและจำหน่ายอะไหล่ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อันเป็นผลจากฐานลูกค้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามยอดขายสะสมของรถยนต์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Retention) และสร้างรายได้จากการให้บริการซ้ำ

การเติบโตของธุรกิจของบริษัท : ธุรกิจให้บริการเช่ารถ และบริการพนักงานขับมืออาชีพ

ธุรกิจเช่ารถทั้งระยะยาวและระยะสั้น ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และความต้องการจากลูกค้าภาคองค์กรที่ต้องการโซลูชันการเดินทางอย่างยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2B และ B2C ผ่านแบรนด์ในเครือ เช่น Master Car Rental และ Sixt

การเติบโตของธุรกิจของบริษัท : ธุรกิจบริการทางการเงินและประกันภัย

ในส่วน of ธุรกิจบริการทางการเงิน บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใน บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด (Alpha X) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเฉพาะทางสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม โดยมีผลิตภัณฑ์หลักครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase: HP), สินเชื่อที่ไม่ใช่เช่าซื้อ (Non-HP Business) และสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง (Wealth Lending)

โดย ณ สิ้นปี 2567 พอร์ตสินเชื่อสะสม (Loan Portfolio) ของ Alpha X มีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากระดับ 3,000 ล้านบาท ในปีแรกของการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปี ก่อนแตะระดับ 10,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี สะท้อนถึงความสามารถในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มสัดส่วนสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income) ขยายตัวตามลำดับ

หนึ่งในจุดแข็งของ Alpha X คือ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและกระบวนการคัดกรองลูกค้าที่เข้มงวดและเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนดำเนินงาน (Fixed Cost to Income Ratio) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม และการตัดรายการที่ไม่จำเป็นออก ส่งผลให้ Alpha X มีโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

จากปัจจัยสนับสนุนทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ Alpha X มีผลประกอบการเป็นบวกอย่างชัดเจนในปี 2567 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2568 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 และ 2 ที่แสดงสัญญาณของกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจประกันภัย บริษัท ฮาวเดน แมกซ์ อินชัวร์نس โบรคเกอร์ จำกัด (Howden Maxi) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรด้านการให้บริการนายหน้าประกันภัย ได้มีการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรผู้รับประกันภัยชั้นนำ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน แม้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวมในปี 2567 จะเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจำนวนธุรกรรมด้านประกันภัย (insurance transactions) ที่ลดลง แต่ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ได้อย่างแข็งแกร่ง และมีเบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premium) เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channels) และการพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจลดลงเล็กน้อย กำไรสุทธิ (Net Profit) ของ Howden Maxi สำหรับปี 2567 อยู่ที่ระดับประมาณ 130 ล้านบาท ใกล้เคียงกับผลประกอบการในปี 2566 สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและบริหารความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจประกันภัยผ่านการบูรณาการ (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจอื่นในเครือ MGC-ASIA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Mobility Retail และกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้พัฒนาและนำเสนอโปรแกรม Give & Take Insurance ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เชื่อมโยงกับการขายรถยนต์ในเครือ เช่น การรวมแพ็คเกจประกันภัยไว้ในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า และส่งเสริมยอดขายทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ยานยนต์และประกันภัย แนวทางดังกล่าวถือเป็นการใช้ประโยชน์จาก MGC-ASIA Ecosystem อย่างเต็มรูปแบบในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทั้งในด้านการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มรายได้จากการ Cross-Selling และการรักษาอัตราการเติบโตของผลกำไรอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การเสริมความแข็งแกร่งผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการขยายธุรกิจอื่นในเครือ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจผ่านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnerships) กับองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงการขยายเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ และเพิ่มความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ลงนามในความร่วมมือกับ Continental Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลก โดยปัจจุบันได้จัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็น New Strategic Partner ในการร่วมพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ร่วมกับ Continental ทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งต้องการยางและบริการที่มีประสิทธิภาพเฉพาะทาง
2. กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนขยายศูนย์ซ่อมตัวถังและพ่นสี (Body Paint) เพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพอร์ตการจำหน่าย โดยมุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะทางและการรองรับมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มากับ

ยานยนต์ยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการขยายเครือข่ายศูนย์บริการหลังการขาย (After-sales Network) ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และยกระดับคุณภาพบริการของแบรนด์ในเครือ

3. ธุรกิจรถเช่าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ Master Car Rental (MCR) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Clients) ที่หันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในฝูงรถ (Fleet) นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเลือกใช้ EV ในการดำเนินงาน รวมถึงความร่วมมือในฐานะผู้ให้บริการรถเช่าสำหรับ สายการบิน โรงแรม และเครือข่ายการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในกลุ่ม EV Fleet อย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 เพื่อรองรับความต้องการของภาคองค์กรและการท่องเที่ยว
4. ธุรกิจ MDS (Mobility Driver Services) ขยายตัวตามความต้องการ Outsource Driver จากองค์กรที่ต้องการประหยัดต้นทุนแต่ยังคงคุณภาพการบริการที่ดี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาบริการ Outsource Driver เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การจัดการคนขับรถระดับมืออาชีพ เพื่อเสริมให้บริการเช่าระยะยาวมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ดร.สันหุติ ธรรมชนวิริยะ รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น ห้ามผู้บริหาร พนักงาน เรียกร้อง หรือเรียกรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ และการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นระบบและมีความโปร่งใส เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งเบาะแส อีกทั้ง บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษบทบาหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจะเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

สำหรับวาระเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาี้มีความเกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงขอให้นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ก่อน แล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริษัทฯ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์	15,188.6	15,442.1	3,885.4	3,659.2
หนี้สิน	11,437.5	11,724.2	409.5	310.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็น ของบริษัทใหญ่	3,745.8	3,712.7	3,475.9	3,348.6

	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	2567	2566	2567	2566
รายได้รวม	20,333.7	25,132.7	474.8	392.2
กำไรสำหรับปี ¹	145.6	268.2	234.1	119.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	0.13	0.26	0.21	0.12

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	948,136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี และจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต เพื่อการชำระหนี้กู้ยืมเงินและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 234.1 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโตและขยายธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนไปในโครงการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	234.1	119.6
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (ล้านหุ้น)	1,120	1,120
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.09	-

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	100.8	-
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	43%	-

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	948,136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นางรัตนา | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2) นางสาวศุกลกานต์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |
| 3) นางสาวเจตินางค์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 4) นายสันหุติ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง กรณีหากกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกระยะหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกระยะหนึ่ง

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกระยะหนึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ และนายสันหุติ ธรรมชนวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ

เห็นด้วย	948,110,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

2) นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ

เห็นด้วย	948,110,100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

3) นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ

เห็นด้วย	948,110,100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

4) นายสันหฤติ ธรรมชนวิริยะ

เห็นด้วย	922,074,400	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	97.2539
ไม่เห็นด้วย	26,035,700	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	2.7461
งดออกเสียง	38,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประเภทต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปี 2568

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)			
	- ประธานกรรมการ	50,000	45,000	5,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	35,000	5,000
	- กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
	- กรรมการ	25,000	25,000	-
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน (บาท/ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ	10,000	10,000	-
	- กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	948,110,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นายวสันต์ เทียนหอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเจ็ด (7) รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219
2. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413
3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10996

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมในวงเงิน จำนวนรวม 2,727,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) โดยเพิ่มขึ้น 120,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีงานตรวจเพิ่มขึ้นจากระบบ ERP ที่พัฒนาใหม่

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	948,136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานในที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิมเป็นดังนี้

ปัจจุบัน

“นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ หรือ นายสันหุติ ธรรมชนวิริยะ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไขเป็น

“นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ นายสันหุติ ธรรมชนวิริยะ หรือ นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	948,136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อแทนบริษัทในวาระข้างต้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 32 จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

เมื่อจบการรายงาน ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	948,136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

คุณประภาศรี เกียรติวิมล ได้สอบถามคำถามดังต่อไปนี้

1. อยากทราบว่าทำไมในปัจจุบันทางบริษัทไม่ได้ให้ทางบริษัท MMS BOSCH เข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์ เพื่อออกบูธจัดแสดงสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ

ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงที่ผ่านมาในงาน Bangkok International Motor Show ด้วยพื้นที่จัดงานขยายตัวไปมาก เนื่องจากมีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเยอะมาก จึงมีผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเพื่อแสดงรถยนต์ไฟฟ้านี้มากขึ้น ทำให้พื้นที่ในส่วนของการขาย After market ถูกย้ายไปอยู่อีก Hall หนึ่ง ซึ่งทำให้ไม่ได้ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากคนที่เข้าชมงาน Bangkok International Motor Show ต้องการไปชมรถยนต์ใหม่ ทางบริษัทจึงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่า และได้พิจารณาว่าไม่คุ้มและราคาค่าพื้นที่สูง จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมงาน จึงไปเข้าร่วมในส่วนของการประกอบรถใหม่กับรถยนต์มือสองเพียงเท่านั้น

2. ทางบริษัททำไมไม่มีการจัดทำรายงานประจำปี one-report แบบรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ในการจัดทำรายงานประจำปี (One Report) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น อีกทั้งช่วยลดการใช้กระดาษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี One Report ฉบับรูปเล่ม (Hard Copy) สามารถติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ได้

3. เมื่อไหร่ทางบริษัทจะจัดการประชุมแบบพบหน้า เป็นไปได้ไหมที่จะจัดสลับกันแบบออนไลน์ในแต่ละปี

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาในปีถัดไปค่ะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เวลา 11.40 น.

ลงชื่อ-พพร ยุติธรรมดำรง.....ประธานที่ประชุม
(นายพพร ยุติธรรมดำรง)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ-จิตต์โสภา ปุราคม.....เลขานุการที่ประชุม/ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม)
เลขานุการบริษัทฯ