

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) ของ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุมในวันนี้ กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ ณ เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเริ่มประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 122,402,610 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.9896 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,120,000,000 หุ้น) และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 683,651,300 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 61.3801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 806,053,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.3697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 1. นายพชร | ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวสันต์ | เทียนหอม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ | เกตสุวรรณชัย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พล.ต.อ. กฤษณะ | ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |

- | | | | |
|----|------------------|--------------|---|
| 5. | ดร. สันหุทธิ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |
| 6. | นางสาวเจตินภางค์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ |
| 7. | นายอาสา | ปิยะรัฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ |
| 8. | นายสมปราชญ์ | โบสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|-----------------|----------------|--|
| 1. | นายวิรัตน์ | ศิริขจรกิจ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายญนน์ | โกศกทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | ดร. พินิจสรณ์ | ลือขจรชัยพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสาวศุกลกานต์ | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน สื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

- | | | | |
|----|----------|--------------|---|
| 1. | นางรัตนา | ธรรมชนวิริยะ | กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์
(ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569) |
|----|----------|--------------|---|

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอดสด

1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด

ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

2. นางสาวคณางค์ เหลืองอร่ามโชติ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

3. นายสฤกษ์วงศ์ สุขศรีวงศ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเชิญบุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณ นางสาวณัฐภััสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สันหุทธิ ธรรมชนวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ แนะนำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. ดร. สันหุทธิ ธรรมชนวนวิริยะ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

2. นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ

3. นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ

4.	นายอาสา	ปิยะรัฐ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ
5.	นายสมปราษฎ์	โอบสุวรรณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.	นายกิตติชัย	ฐิตะพานิชย์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ
7.	นางปิยวรรณ	เอี่ยมนิพนธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ
8.	นายถิร	วงศ์อรัญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ก่อนจะนำเสนอวาระต่างๆ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้เลขาที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุม ทั้งในส่วนของ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 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 และบันทึกข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย
2. การออกเสียงลงคะแนนให้นับจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียง ในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้
 - (1) ในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
 - (2) ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า ลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่ง และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ดังนั้น ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน "เห็นด้วย"
4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย
5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
6. เมื่อประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 1 นาที โดยเวลาที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดเวลาการลงคะแนนเสียง 15 วินาที
7. ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมอีก เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตาม ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม
9. ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณาตอบคำถาม ซึ่งได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้าและที่ได้รับจากกล่องข้อความในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด อนึ่ง ในกรณีที่ประเด็นคำถามใกล้เคียงกัน บริษัทฯ จะนำมารวบรวมและจัดทำคำตอบไว้ด้วยกัน พร้อมกับบรรจุในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10. ในระหว่างรอประมวลผลการลงคะแนน ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป

ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ อาจปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าประชุมอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจทำให้มีจำนวนผู้ที่มาประชุม และคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุม หรือ เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ในวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่ได้แจ้ง ในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย แล้ว

จากนั้น ประธานในที่ประชุมจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ ดร.สันหวุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดร. สันหวุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ รายงานว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัส คิวอาร์ (QR Code) ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดโดยสังเขปคือ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “MGC-ASIA Ecosystem” ซึ่งเป็น โครงสร้างธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก และ 1 ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) Mobility Retail (2) Aftersales Services and Spare Parts (3) Car Rental and Chauffeur Services และ (4) Financial and Other Services

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมี รายได้รวม 22,477 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,142 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากปีก่อน ทั้งนี้ รายได้หลักยังคงมาจากกลุ่ม Mobility Retail คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 74.6 ของรายได้รวม รองลงมาคือกลุ่ม Aftersales and Maintenance Service ประมาณ ร้อยละ 17.0

ในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ มี กำไรขั้นต้น 2,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 988 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 51.6 จากปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นปรับเพิ่มจาก ร้อยละ 9.5 เป็นร้อยละ 13.0 นอกจากนี้ บริษัทฯ มี EBITDA 3,025.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.5 จากปีก่อน และหากไม่รวมรายการพิเศษ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 2,424.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 793 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.7 สำหรับกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,284.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,138 ล้านบาท หรือร้อยละ 782.2 จากปีก่อน และหากไม่รวมรายการพิเศษ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 682.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 537 ล้านบาท หรือร้อยละ 369.1

ดร. สัมฤทธิ์ ธรรมชนวิริยะ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Mobility Retail มียอดขายรวม 11,814 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34 และมีรายได้ 16,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.5 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายธุรกิจค้าปลีกยานยนต์และการเติบโตของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งบริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายมากกว่า 20 outlets และมีแผนขยายเป็นประมาณ 30 outlets ภายในปี 2569 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ด้านธุรกิจ Aftersales มีรายได้ 3,826 ล้านบาท และยังคงเป็นฐานรายได้ที่มั่นคง ขณะที่ธุรกิจ Car Rental มีรายได้ 1,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.2 โดยการเติบโตส่วนหนึ่งมาจากการขยายและปรับพอร์ตไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น (High Yield)

ในส่วนของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯ มีระดับ Leverage ที่ดีขึ้น โดยอัตราส่วน IBD ต่อ EBITDA ลดลงเป็น 2.1 เท่า (จากเดิม 2.8 เท่า) และอัตราส่วน IBD ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวดีขึ้นจาก 0.9 เท่า เป็น 0.7 เท่า อีกทั้ง ROE เพิ่มขึ้นเป็น 15.3% และ EPS เพิ่มขึ้นเป็น 0.61 บาทต่อหุ้น (จาก 0.13 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ประมาณร้อยละ 6

MGC-ASIA 2030 Roadmap

สำหรับทิศทางดำเนินงานธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนด MGC-ASIA 2030 Roadmap เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตจากปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 มิติสำคัญ ได้แก่ Core Growth หรือการเติบโตของธุรกิจหลัก และ Trust / Foundation หรือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับองค์กร

1. EV Portfolio Expansion

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตในกลุ่มยานยนต์พรีเมียมและรถยนต์ไฟฟ้า โดย BMW ยังมีแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้แพลตฟอร์ม Neue Klasse รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าตระกูล iX และรุ่นอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้อัตราการเติบโตของ BMW กลับมาแข็งแกร่ง ทั้งในกลุ่ม Premium และ Premium Mass และจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้ครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

2. Aftersales Excellence

บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง ได้แก่ 44 Service Outlets, 331 Work Bays และช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง 324 คน รวมถึงช่างเทคนิคด้าน EV 64 คน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 2568 มีรถเข้ารับบริการกว่า 206,112 คัน และมีรายได้จากบริการหลังการขาย ประกอบด้วยรายได้จากอะไหล่ 2,728.2 ล้านบาท และรายได้จากค่าแรง 1,098.1 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร (Talent Development) โดยเฉพาะการยกระดับทักษะของช่างเทคนิค ที่ปรึกษาการบริการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และมาตรฐานการให้บริการระดับพรีเมียม

3. Ownership Value Programs

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรถยนต์มือสองอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการรับซื้อ การประเมินราคา การปรับสภาพ การจำหน่าย และการบริหารมูลค่าคงเหลือ (Residual Value) โดยมีแผนยกระดับมาตรฐานรถยนต์ Certified Pre-Owned รวมถึงโปรแกรมรับประกันเพิ่มเติม และการตรวจสอบ Battery Health สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

ในด้านประกันภัย บริษัทฯ มี Howden เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า โดยบูรณาการบริการประกันภัยเข้ากับ Ecosystem ของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ด้านสินเชื่อ Alpha X จะช่วยขยายพอร์ตสินเชื่อคุณภาพสูง และสนับสนุนการขายรถยนต์ในกลุ่ม Luxury และ Premium อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Loyalty and Privilege Platform

บริษัทฯ มีแผนพัฒนา MOBILIFE ให้เป็นศูนย์กลาง Loyalty Hub ของ Ecosystem โดยเชื่อมโยงลูกค้าทุกแบรนด์ของ MGC-ASIA ผ่าน Single ID เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำความเข้าใจลูกค้า และนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ปัจจุบัน MOBILIFE มีจำนวนสมาชิกเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้งานระบบสะสมและแลกคะแนน (Earn/Burn Points) ผ่านธุรกิจในเครือและพันธมิตร ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและยกระดับประสบการณ์แบบเชื่อมโยงใน Ecosystem

5. Technology / AI Innovation

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น Intelligence-led Mobility Ecosystem โดยใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การขาย การตลาด และการดูแลลูกค้า ตลอดจนพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และการมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว

6. New Business Models

บริษัทฯ จึงมีแผนยกระดับจาก MGC Ecosystem 1.0 (Lifestyle Mobility Provider) ไปสู่ MGC Ecosystem 2.0 หรือ Mobility & Lifestyle Platform โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ เช่น Subscription Platform รวมถึงการต่อยอดไปสู่แพลตฟอร์มด้าน Luxury Lifestyle และ Longevity สำหรับกลุ่มลูกค้า High-Net-Worth ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ใหม่ รายได้ต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ

7. Strategic Partnership and Alliances

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ พันธมิตรด้านแบรนด์ยานยนต์ พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและ AI พันธมิตรด้านการเงินและการลงทุน พันธมิตรด้าน Lifestyle และ Ecosystem รวมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค

8. ESG / Governance

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และยั่งยืน โดยในด้านมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งขยายพอร์ต EV และ Low-carbon Portfolio ควบคู่กับการบริหารจัดการวงจรชีวิตแบตเตอรี่ การบริหารพลังงาน และการบริหารคาร์บอน ในด้านมิติสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อลูกค้า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และในด้านมิติธรรมาภิบาล บริษัทฯ มุ่งเสริมความเข้มแข็งของกลไกกำกับดูแลด้าน ESG การบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนผ่านผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น SET ESG Rating, AGM Checklist, CGR Checklist และ CAC ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

9. Talent Development and Training

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผ่าน Talent Development โดยสร้างเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้บุคลากรหมุนเวียนและเติบโตภายใน Ecosystem รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต อาทิ ด้านเทคนิค AI, Digital, Data และภาวะผู้นำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มี MGC Academy for Transformation เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร ทั้งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกเหนือจาก การสรุปผลการดำเนินงาน ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีผลครอบคลุมจนถึงปี 2571 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับวาระเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงขอให้นำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	19,038.5	15,188.6	4,065.1	3,885.4
หนี้สินรวม	13,883.6	11,437.5	550.6	409.5

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,155.0	3,751.1	3,514.5	3,475.9
รายได้รวม	22,477.2	20,333.7	553.3	474.8
กำไรสำหรับปี ¹	1,284.1	145.6	213.6	234.1
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.15	0.13	0.19	0.21

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นายภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1) จากรายงานผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ระบุว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นจำนวน 1,284 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมในมุมของกลยุทธ์ การทำ Cross-selling ภายใน MGC-ASIA Ecosystem ว่า ปัจจุบันบริษัทมี ตัวเลข Attachment Rate หรือ สัดส่วนลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ (เช่น XPENG หรือ ZEEKR) แล้วเลือกใช้บริการต่อเนื่องใน Ecosystem ของเรา เช่น สินเชื่อจาก Alpha X และ/หรือ ประกันภัยจาก Howden Maxi อยู่ในระดับใด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนอย่างไร และบริษัทมีแผนและมาตรการเชิงกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่ม Attachment Rate ดังกล่าว เพื่อผลักดันรายได้ประจำ (Recurring Income) และยกระดับความสามารถในการทำกำไร (Margin) ให้สูงขึ้นกว่าการขายรถยนต์เพียงอย่างเดียวในระยะต่อไป

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร. สันหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ดร. สันหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการต่อเนื่องภายใน Ecosystem หรือ Attachment Rate อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการต่อยอดจากการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ XPENG และ ZEEKR ไปสู่บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันภัยผ่าน Howden Maxi และบริการทางการเงินผ่าน Alpha X หรือพันธมิตรทางการเงินภายนอก

ในส่วนของ Howden Maxi ปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าเงินมากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ต่อเนื่องภายหลังการขายรถยนต์ สำหรับ Alpha X บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าระดับบน หรือกลุ่มลูกค้า A-List ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพเครดิตดี และมีขนาดธุรกรรมค่อนข้างสูง เช่น ลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมบางรุ่น ขณะที่ลูกค้าบางกลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้พันธมิตรทางการเงินภายนอก เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทลีสซิ่ง และผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์รายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขทางธุรกิจ

2) ในงบการเงินปี 2568 เห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะแบรนด์ XPENG และ ZEEKR อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง ขอสอบถามในประเด็นการบริหารความเสี่ยงว่า บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ Residual Value (ราคาขายต่อ) ของรถยนต์ไฟฟ้าในพอร์ตของธุรกิจรถเช่า (Sixt) และ ธุรกิจรถยนต์มือสอง (Master Certified Used Car) อย่างไร เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านมูลค่าคงเหลือ และลดโอกาสการต้อง ตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในอนาคต

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร. สัณหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ดร. สัณหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรถยนต์มือสองมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการรถยนต์มือสองโดยตรง ทั้งในด้านการประเมินสภาพรถ การกำหนดราคาขายต่อ การติดตามภาวะตลาด และการบริหารช่องทางจำหน่าย เพื่อให้การบริหารจัดการรถยนต์มือสองเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลไกตลาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโปรแกรม Certified Pre-Owned (CPO) หรือรถยนต์มือสองรับรองคุณภาพ ซึ่งดำเนินการควบคู่กับแบรนด์รถยนต์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า รวมถึงช่วยรักษามูลค่าของรถยนต์ที่ลูกค้าได้ซื้อไปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสถานะตลาด สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแบรนด์ XPENG และ ZEEKR บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านมูลค่าคงเหลือ (Residual Value) จึงมีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรม Certified Pre-Owned (CPO) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้าน Residual Value อย่างเป็นระบบ

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

เห็นด้วย	806,159,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวนวิริยะ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี และจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 213.6 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 278.5 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมตามงบการเงินรวมระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 155.93 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

(2) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมตามงบการเงินรวมระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 122.52 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 และ 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	213.6	234.1
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (ล้านหุ้น)	1,113.8*	1,120
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ครั้งที่ 1: 0.14 (22.8%) ครั้งที่ 2: 0.11 (33.9%)	0.09
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	278.5	100.8
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	40.8%	43%

หมายเหตุ: *หักหุ้นทุนซื้อคืน 6,200,000 หุ้น

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นางสาวณัฐภัสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุผลหลักที่บริษัทตัดสินใจจ่ายเงินปันผลปลายปีในงวดปีล่าสุดคืออะไร และเงินสดที่บริษัทเก็บรักษาไว้มีแผนจะนำไปใช้ในโครงการ/แผนงานสำคัญใดบ้าง และแต่ละโครงการคาดว่าจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงธุรกิจหรือผลตอบแทนในช่วงปีใด

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 278.45 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยครั้งที่ 1 จ่ายในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 155.93 ล้านบาท และครั้งที่ 2 จ่ายในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 122.52 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติม เนื่องจากได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระดับที่เหมาะสมแล้ว และมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนใช้เงินทุนเพื่อรองรับการขยาย Retail Outlet ของ BMW และ XPENG การขยายธุรกิจ Aftersales Services รวมถึงการลงทุนใน ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังภายใต้บริษัท มาสเตอร์มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MMS) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการเติบโตของ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีงบลงทุนโดยประมาณ 300 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยเริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงธุรกิจตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และ พัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	- กรรมการอิสระ
2) นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	- กรรมการอิสระ

	- กรรมการตรวจสอบ
4) นายอาสา ปิยะรัฐ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และ พัฒนาความยั่งยืน - ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ
5) นายสมปราษฎ์ โบสุวรรณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้กรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ (1) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ (2) นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ (3) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (4) นายอาสา ปิยะรัฐ และ (5) นายสมปราษฎ์ โบสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ (2) นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ (3) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ (4) นายอาสา ปิยะรัฐ และ (5) นายสมปราษฎ์ โบสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลดำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ และดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นางสาวณัฐภััสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางและกระบวนการ ประเมินความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างไร ในกรณีที่กรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในหลายองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทุ่มเทเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีที่มีกรรมการบางท่านดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นรวมกันสูงถึง 29 บริษัท

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว บริษัทฯ คำนึงถึงลักษณะขององค์กรที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสามารถในการอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเพียงพอ

สำหรับกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยกตัวอย่างเรื่องการดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นรวมกันจำนวน 29 บริษัท นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า จำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นลักษณะการกำกับดูแลเชิงนโยบายและภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ โดยในการบริหารงานประจำของแต่ละบริษัทย่อย จะมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงานอยู่แล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

2) นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

3) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

4) นายอาสา ปิยะรัฐ

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

5) นายสมปราษฎ์ โปสุวรรณ

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประเภทต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2568)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อเดือน)	ปี 2568 (บาทต่อเดือน)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อเดือน)	ปี 2568 (บาทต่อเดือน)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-
4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน			
- ประธาน	25,000	25,000	-
- กรรมการ	25,000	25,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2) ค่าเบี้ยประชุม (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2568)

บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)	ปี 2568 (หน่วย:บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
- กรรมการ	10,000	10,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายเดือนหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ

4) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2569	ปี 2568
- ไม่มี -	- ไม่มี -

5) รับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ให้แก่กรรมการอิสระทุกท่าน ในอัตรา 0.5 เท่าหรือร้อยละ 50 ของจำนวนรวมค่าตอบแทนประจำรายเดือนของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินโบนัสกรรมการตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากรายการที่เสนอมานี้

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนายวสันต์ เทียนหอม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวสันต์ เทียนหอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเจ็ด (7) รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยผู้สอบบัญชี ที่เสนอ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2) พิจารณออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวม 2,885,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 378,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2568

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามและแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่ได้เสนอรายนามต่อที่ประชุมแล้วเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	806,159,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	N/A

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐภัสสร คุณาเศรษฐศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทได้วาง แผนงานภายใต้โครงการ JUMP+ ไว้อย่างไรบ้าง

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร. สันหุทธิ ธรรมชนวนวิริยะ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ดร. สันหุทธิ ธรรมชนวนวิริยะ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัท จัดทำแผนจัดทำแผนการเติบโตระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2569-2571 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านแผนธุรกิจ การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยบริษัทฯ มีแผนดำเนินโครงการ Oracle NetSuite ERP Implementation เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง การเงิน การบัญชี และการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนา MOBILIFE Loyalty Program ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าในระบบนิเวศทางธุรกิจของ MGC-ASIA

ในด้านการสนับสนุนเงินทุน บริษัทฯ ได้วางแผนบริหารจัดการสรรเงินทุนอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการสำคัญภายใต้แผน JUMP+ และจะพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนภายใต้โครงการ JUMP+ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและเพิ่มโอกาสในการสื่อสารศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ในมิติของการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานสำคัญ ได้แก่ การยกระดับการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ครอบคลุมถึงพนักงาน Outsource เฉพาะกลุ่มแม่บ้านและพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา โดยบริษัทฯ มีการอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามแนวทางของ CAC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำอยู่แล้ว และจะขยายการสื่อสารให้ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยังมีแผนยกระดับกระบวนการแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน โดยจัดทำกระบวนการให้มีความชัดเจนตั้งแต่การรับเรื่อง การคัดกรอง การพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดำเนินการสอบสวน การสรุปผล และการกำหนดมาตรการแก้ไขหรือป้องกัน เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวมีความเป็นระบบ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยจัดทำรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรือ Insider List เป็นรายการกรรมหรือรายการเหตุการณ์ สำหรับกรณีที่เป็นข้อมูลสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน พร้อมกำหนดขั้นตอนการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การแจ้งเตือนข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานในที่ประชุมได้สอบถามว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุม เวลา 11.50 น.

ลงชื่อ-*พชร ยุติธรรมดำรง*.....ประธานที่ประชุม

(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ-*จิตติโสภา ปุราคม*.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวจิตติโสภา ปุราคม)

เลขานุการบริษัท