

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 228 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 269 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,040,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ และต่อมาภายหลังเมื่อประชุมพิจารณาวันที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 273 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,086,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6797 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และในวันที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,088,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
4. นายธนະชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ
5. นางสาวพัชรา พัชรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายประธาน อรัณยกานนท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. พลเอก ศิริวุฒิ สุคันธนาถ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายสุรพงษ์ อุทัยชลาพันธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

1. นายปรกรณ์ บุญปัญญา ผู้จัดการทั่วไป After Sales
2. นางสาวลัดดา สาทช้อย ผู้จัดการทั่วไป Front Office
3. นางสาวจาวรรรณ ปะวะศรี ผู้จัดการทั่วไป บัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปรเพชชั่นแนลเอ็ดไวเซอร์แอนด์ลॉ จำกัด

1. นางลักขณาศิริ ขจรประดับกุล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2560 ถือเป็นปีที่ดี ที่บริษัทฯ มีพัฒนาการทางด้านการดำเนินงานจากการขยายธุรกิจรถยนต์ให้เข้าทั้งระยะยาวที่ได้รับความนิยมไว้วางใจจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มรถยนต์ให้เข้าระยะสั้นบริษัทฯ ก็ได้ขยายจุดให้บริการตามสนามบินเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่นิยมเช่ารถยนต์เดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พัฒนาการที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของบริษัทฯ ในปีนี้ก็คือ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจรถยนต์ให้เข้าของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดบริการ ASAP GO ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของบริการรถยนต์ให้เข้าในไทยที่พนักงานองค์กรสามารถจองใช้รถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและคิดค่าบริการตามจริง ซึ่งนอกจากกลุ่มพนักงานองค์กรแล้วบริษัทฯ ยังมีแนวคิดขยายไปยังกลุ่มบุคคลทั่วไป ให้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ ASAP GO ด้วย ด้านบริการรถยนต์ให้เข้าระยะสั้นบริษัทฯ ยังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าโดยสามารถจองใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย จากความสำเร็จในการขยายธุรกิจดังกล่าว สร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศติดต่อขอรับฟังข้อมูลการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เดินทางพบปะ (Road Show) ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ขณะที่ปีนี้ยังได้รับการติดต่อจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอีกหลายรายที่ต้องการรับฟังข้อมูลทิศทางของบริษัทฯ การที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศให้ความสนใจหุ้นบริษัทฯ เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีโอกาสการเติบโตได้อีกมาก และขอเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้คำมั่นแก่นักลงทุนทุกท่านในที่นี้ว่า คณะผู้บริหารทุกท่านจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อผลักดันความสำเร็จให้แก่องค์กร และพร้อมจะทำงานทุ่มเทอย่างหนักต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- 4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560
 - 4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - 4.3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 10.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ
 - 10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ถามหรือเสนอเมื่อได้ประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แล้วแต่กรณี) และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะเก็บทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม

สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน ทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กล่าวคือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

วาระที่ 10.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” แต่ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กล่าวคือ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และ

วาระที่ 10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท โปรเพซชันแนลเอ็ดวโพรเซอรัแอนด์ลอว์ จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ จูติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นายทรงวิทย์ จูติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ก่อนที่หุ้นบริษัทฯ เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันที่ 30 มีนาคม 2560) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 572,086,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,086,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวน 4,045,900 หุ้น รวมจำนวน 273 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,086,343 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายทรงวิทย์ฯ จูติปัญญา ได้มอบให้นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

| asap | | บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด(มหาชน) | | | | หน้า 13 |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินงานปี 2560 | | | | | | |
| | งบกำไรสุทธิ ปีงบประมาณ | อัตราการ เปลี่ยนแปลง (% YoY) | งบกำไรสุทธิ ช่วงไตรมาส | อัตราการ เปลี่ยนแปลง (% YoY) | รายได้ | |
| กำไรก่อน ภาษี | 10,559* | +41% | 1,172 | +20% | กำไรก่อน ภาษี | กำไรก่อนภาษีรวมรายได้จากการให้บริการอื่น (ร้อยละ 40) และรายได้จาก บริการอื่น (ร้อยละ 60) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2560 และ รายได้รวมจากบริการอื่น (ร้อยละ 41) และรายได้รวมจากบริการอื่น (ร้อยละ 59) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2559 |
| รายได้ ดำเนินงาน | 1,682 | +48% | 430 | +41% | กำไรขั้นต้น | กำไรขั้นต้นรวมรายได้จากการให้บริการอื่น (ร้อยละ 40) และรายได้จาก บริการอื่น (ร้อยละ 60) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2560 และ กำไรขั้นต้นรวมรายได้จากการให้บริการอื่น (ร้อยละ 41) และรายได้รวมจากบริการอื่น (ร้อยละ 59) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2559 |
| กำไรขั้นต้น ดำเนินงาน | 408 | +42% | 43 | +78% | กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิรวมรายได้จากการให้บริการอื่น (ร้อยละ 40) และรายได้จาก บริการอื่น (ร้อยละ 60) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ในปี 2560 และ กำไรสุทธิรวมรายได้จากการให้บริการอื่น (ร้อยละ 41) และรายได้รวมจากบริการอื่น (ร้อยละ 59) ของรายได้รวมปีงบประมาณ 20,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2559 |
| กำไรสุทธิ ดำเนินงาน | 1,202 | +47% | | | | |
| กำไรสุทธิ ดำเนินงาน | 151 | +116% | | | | |

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้มอบให้นายชัชวรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2560 ที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้วด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2560) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | |
|--------------|---------------|---------------|
| | ปี 2560 | ปี 2559 |
| สินทรัพย์รวม | 8,757 ล้านบาท | 6,375 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 7,352 ล้านบาท | 5,711 ล้านบาท |
| รายได้รวม | 2,142 ล้านบาท | 1,459 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 151 ล้านบาท | 70 ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 0.25 บาท | 0.16 บาท |

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้

ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย จำนวน 2,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายทรงวิทย์ ฐิติบุญญา ได้มอบให้นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 4 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อ 6 มิถุนายน 2560

นายชัยรัตน์ฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวน 26.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงิน 0.04 บาทต่อหุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ต่อมาเลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อ 6 มิถุนายน 2560 ดังกล่าว

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายชัยรัตน์ฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 150,790,003 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 7,539,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 143,250,503 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามร้อยสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามบาทถ้วน)

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 7,539,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ต่อมาเลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 7,539,500 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด

นายชัยรัตน์ฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 150,790,003 บาท ภายหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 143,250,503 บาท

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัทฯ จากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จะเพิ่มมากขึ้น และการเติบโตเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ประกอบกับเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน ที่ประชุมสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท จำนวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนางสาวพูนศรี กาญจนวิญญูวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทฯ แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จากการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่คิดอัตราร้อยละ 24.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนที่น้อยกว่าตามนโยบายนี้เกิดจากสาเหตุใด

นายชัยรัตน์ฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในความเห็นของคณะกรรมการแล้ว เนื่องจากว่าบริษัทฯ กำลังอยู่ในสถานะที่มีการเจริญเติบโตอย่างมาก บริษัทฯ จึงเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงควรที่จะเก็บกำไรสะสมไว้ในกิจการเพื่อขยายกิจการต่อไป ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทมีอยู่ 3 ประการ 1. เป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัทฯ 2. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 3. เป็นการรักษาสภาพคล่อง ถึงแม้เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า สามารถที่จะจ่ายในอัตราพอสมควรแล้วเก็บเงินที่เหลือไว้สำหรับการขยายกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงินสดดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท จำนวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.33 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date)

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 555,117,843 | 97.0336 |
| ไม่เห็นด้วย | 16,970,500 | 2.9664 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายทรงวิทย์ จูติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามวาระที่ 4.3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน จำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอได้ให้ที่ประชุมพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใหม่ 363,000,000

บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 555,117,943 | 97.0336 |
| ไม่เห็นด้วย | 16,970,400 | 2.9664 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายทรงวิทย์ จูติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (-)”

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (-)”

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2) (จ) และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

| | |
|----------------------|------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 726,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น - (-)” |

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 555,117,943 | 97.0336 |
| ไม่เห็นด้วย | 16,970,400 | 2.9664 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายประธาน อรัณยกานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดย

ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบงหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

นายประธาน อรัญยกานนท์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประธาน อรัญยกานนท์ 2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส และ 3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัตินี้โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประธาน อรัญยกานนท์ 2) นางปริญดา วงศ์วิทวัส และ 3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่ลงท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายประธาน อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

3) นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2561

นายทรวงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยต่างๆ ของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ

-ไม่มี-

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนางสาวพูนศรี กาญจเจริญคุณวงศ์ ผู้รับมอบพันธะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการประชุมของนางสาวพัชรา พัชรานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จากข้อมูลการเข้าประชุม มีการเข้าประชุม 2 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ มีการขาดประชุม 3 ครั้ง อยากรทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

ประธานฯ และนางสาวพัชรา พัชรานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางสาวพัชรา พัชรานิช ลาป่วย

ต่อมา นางสาวพัชรา พัชรานิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ช่วงนั้นตนไม่สบายมากและยังได้หยุดการงานสอนที่มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเข้าประชุมได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึง ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบลั่นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

1. นายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี
3. นางสาวเขมฉันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 2 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 700,000 บาท |
| - ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส) | <u>750,000</u> บาท |
| รวม | <u>1,450,000</u> บาท |

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2561 (ปีที่เสนอ) | ปี 2560 | เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| - ค่างานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี | 700,000 | 630,000 | 70,000 | 11.11 |
| - ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส) | 750,000 | 690,000 | 60,000 | 8.69 |
| - ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ | หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บ โดยแสดงรายการแยก จากค่าสอบบัญชี | หากมี ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บ โดยแสดงรายการแยก จากค่าสอบบัญชี | - | - |

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเจนนันทน์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260

จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คือในช่องค่างานตรวจสอบงบการเงินประจำปี ในช่องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 70,000 บาท ให้นำเครื่องหมายวงเล็บออก และในช่องค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในช่องเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 60,000 บาท ให้นำเครื่องหมายวงเล็บออกเช่นเดียวกัน

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 826 |
| และที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้ | |
| - ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 700,000 บาท |
| - ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส) | 750,000 บาท |
| รวม | 1,450,000 บาท |

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 571,044,643 | 99.8176 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,043,700 | 0.1824 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 274 ราย รวม 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

10.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีโครงการ asap Auto Park โดยจะจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ให้เช่ารถยนต์ และให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการ “asap Auto Park” อันมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินโครงการดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อรองรับการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (45) ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ใช้ ให้ใช้ จัดหา จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอื่น”

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสมควรอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ เพื่อรองรับโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (45) ใหม่มีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ใ้เช่า ใ้ ให้ใ้ จัดหา จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ใน การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอื่น”

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ข้อ (45) ใหม่มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ (45) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ใ้เช่า ใ้ ให้ใ้ จัดหา จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินนั้นและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ใน การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอื่น”

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|-------------|------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 274 ราย นับจำนวน หุ้นได้ทั้งสิ้น 572,088,343 หุ้น

10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม วัตถุประสงค์บริษัทฯ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 . วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่10.1 ข้างต้น ดังนี้

ข้อ“3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน .45 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตาม วาระที่ 10.1 ข้างต้น

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (2) (ง) และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ“3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน .45 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 572,088,343 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม | 572,088,343 | 100.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 274 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 572,088,343 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด หรือเสนอเรื่องใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ต่อมาประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันนี้ และในครั้งต่อไปทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.19 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายณัฐ โภคทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์