

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ของ  
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

---

### เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 216-217 (MR 216-217) ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 546,927,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ และต่อมาภายหลัง เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,035,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อีกทั้ง เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,035,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,038,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### เริ่มการประชุม

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายณัฐ โภคทรัพย์         | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา    | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
| 3. นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ     | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นางปริญดา วงศ์วิลาส      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 5. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ   | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 6. นางสาวพัชรา พัชรวานิช    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                   |
| 7. นายประธาน อรรถยกานนท์    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 8. พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค | กรรมการ  |
| 9. นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ |

จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

#### คณะผู้บริหาร

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา วสุวานิช  | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO                |
| 2. นายณรงค์ สุภานุรัตน์    | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ                           |
| 3. นายปรัชญา ตาน้อย        | รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดมือสอง                           |
| 4. นางสาวลัดดา สาทช้อย     | ผู้จัดการทั่วไป Front Office                                   |
| 5. นางสาวปทุมมาศ แสนกล้า   | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ                     |
| 6. นายเกรียงไกร ศรีพิพัฒนา | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถเช่าอื่นๆ |
| 7. นางสาวปริศนา สุกุลธนยง  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี                                |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
2. คุณอรรธรณ สุวรรณศิริโชติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปรเพชชั่นแนลเอ็ดไวเซอร์แอนด์ลอร์ จำกัด

1. นางลักขณาศิริ ขจรประดับกุล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2561 ถือเป็นปีถือเป็นปีแห่งความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจรถยนต์ให้เช่าทั้งระยะยาว ระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานของ ASAP การขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าดังกล่าว ทำให้ ASAP ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากขึ้น ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแก่ลูกค้าองค์กร และรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะที่การให้บริการ asap GO แอปพลิเคชัน ถือเป็นโมเดลการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรองรับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการให้บริการของ ASAP ที่ดีขึ้น พัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของ ASAP คือการเปิดให้บริการศูนย์รวมให้บริการรถยนต์ให้เช่าอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘asap Auto Park’ ในย่านบางนา-ตราด อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นจุดให้บริการลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น รถยนต์ให้เช่าที่คิดค่าบริการตามจริง asap Go และเป็นจุดจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีจาก ASAP พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจไปสู่การขายแพคเกจประกันภัยให้แก่กลุ่มที่สนใจ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง Key Success ที่สำคัญทางธุรกิจในอนาคต ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของ ASAP ที่คณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเทตั้งใจทำงานอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อผลักดันความสำเร็จให้แก่องค์กร และพร้อมจะทำงานด้วยความทุ่มเทอย่างหนักต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  - 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - 4.2 พิจารณานุมัติจัดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  - 8.1 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41.
  - 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีคำถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ถามหรือเสนอเมื่อได้ประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างใด

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจำนวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้บัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนโดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แล้วแต่กรณี) และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะเก็บทั้งหมดภายหลังปิดการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละราย ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน ทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8.1 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41.

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคือ วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” แต่ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมนำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทโพรเฟซันแนล เอ็ดไวเซอร์แอนด์ลอร์ จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,035,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,035,134	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7 ราย รวม 21,107,301 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ราย รวม 568,035,134 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 17,142 คัน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 50 ในจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 17,142 คัน เป็นรถยนต์ที่ให้บริการเช่าจำนวน 15,679 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48 ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมที่นำมาใช้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่ารายได้ค่าเช่าดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38 ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจาก บริษัทบันทึกดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทำให้ดอกเบี้ยในงวดแรกๆ มีจำนวนสูงเพราะเงินต้นมีจำนวนมาก แต่งวดหลังๆ ดอกเบี้ยจะค่อยๆลดลง เพราะบริษัททยอยจ่ายคืนเงินต้นทุกเดือน ในปี 2561 บริษัทขายรถยนต์ที่



หมดสัญญาเช่าและครบอายุใช้งานจำนวน 911 คัน ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2560 ในขณะที่รายได้จากการขายรถยนต์ลดลง ร้อยละ 4 และกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรจากการขายรถยนต์ต่อคันได้เพิ่มขึ้น

บริษัทมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ภายใต้ชื่อ asap autopark เพื่อเป็นศูนย์บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า และพื้นที่ที่เหลือบริษัทเปิดให้ผู้ประกอบการอื่นๆเช่า ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีพื้นที่เช่าบางส่วนที่ผู้เช่าสามารถเปิดดำเนินการได้ และบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าประมาณ 2 ล้านบาท

โดยสรุป ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 89,641,143 บาท ลดลงร้อยละ 41 จากปี 2560 เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาด และต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงในปีแรกๆของการซื้อรถมาให้เช่าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. นั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติแล้วด้วยเช่นกัน

คุณชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2561) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	8,757 ล้านบาท	12,639 ล้านบาท
หนี้สินรวม	7,352 ล้านบาท	11,146 ล้านบาท
รายได้รวม	2,142 ล้านบาท	2,675 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	150.79 ล้านบาท	89.64 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.22 บาท	0.12 บาท

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,035,138	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,035,138	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 4 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย รวม 568,035,138 หุ้น



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบให้ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 4 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

**วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 89,641,143 บาท (แปดสิบล้านเก้าพันหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบลบาทถ้วน)

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,482,057 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบลบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จำนวน 15,512,914 บาท (สิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,035,138	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,035,138	100.00

#### วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 85,159,086 บาท ภายหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยายโครงการต่างๆในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยายโครงการต่างๆในอนาคต มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,038,138	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,038,138	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 3,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย รวม 568,038,138 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่หมดวาระ ได้แก่ คุณทรงวิทย์ ฐิติปัญญา คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ และ ผม

ในวาระนี้ ผมขอมอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมแทนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

นายสุรพงศ์ อุทัยลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายณัฐ โภคทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ
- 2) นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานกรรมการ
- 3) นายชนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

นายสุรพงศ์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายณัฐ โภคทรัพย์ 2) นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา และ 3) นายชนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1) นายณัฐ โภคทรัพย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,054,738	100.00

2) นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / รองประธานกรรมการ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,054,738	100.00

3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,054,738	100.00

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 16,600 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย รวม 568,054,738 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

นายสุรพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวแทนแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers Liability Insurance)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 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
  - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ

-ไม่มี-

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 สรุปได้ดังนี้

**คำถามจากนายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1.ขอสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งปี 2561 ในหน้า 77 รายงานประจำปี 2561 จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็น 14.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท และมีผู้บริหารลาออก 4 ท่าน ไม่ทราบว่าเงินจำนวนสูงที่เพิ่มขึ้น เกิดจากอะไร รบกวนชี้แจงด้วย

นางสาวรวงคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ ข้อมูลที่แสดงในหน้า 77 เป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ไม่ใช่ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6.53 ล้านบาท ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 11.44 ล้านบาท และปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.65 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้บริหาร ในปี 2559 มีผู้บริหาร 6 ท่าน ในปี 2560 มีผู้บริหาร 7 ท่าน ปรับเพิ่ม 1 ท่าน และมีผู้บริหารที่มาร่วมงานทำงานไม่เต็มเดือน และได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากัน และในปี 2561 ถึงแม้จะมีผู้บริหาร 6 ท่าน แต่มีการเข้า-ออก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	568,054,738	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ นางสาวพัชรา พัทรวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

นางสาวพัชรา พัทรวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147  
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 3 ปี
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429  
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 3 ปี
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260  
จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัทฯ 3 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,600,000 บาท (ค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวน 1,450,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260

จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,054,738	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทรงวิทย์ จูติปัญญา รองประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41.

นายทรงวิทย์ จูติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ ข้อ 41. ระบุว่า ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง ซึ่งให้ดำเนินการธุรกิจได้เฉพาะรับส่งผู้โดยสารเท่านั้น จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถขนส่งสัตว์และสิ่งของได้ ซึ่งทำให้ขยายการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41.

จากเดิม ข้อ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง

แก้ไขเป็น ข้อ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง และรับจ้างขนส่งสัตว์และสิ่งของ รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับจ้างและการขนส่งดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. เป็นดังนี้

“ข้อ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง และรับจ้างขนส่งสัตว์และสิ่งของ รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับจ้างและการขนส่งดังกล่าว”

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	568,054,738	100.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังนี้

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

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังนี้

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

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	568,054,738	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	568,054,738	100.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทใด ก็ขอเรียนเชิญเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม

#### คำถามจากนายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทที่จะนำพาบริษัทต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะดำรงกำไรขั้นต้นไว้ได้อย่างไรบ้าง ขอคำชี้แจง

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจที่ 1 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าองค์กรระยะยาว ระยะเวลาเช่า 4-5 ปี และยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท มากกว่าร้อยละ 90 มาจากของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจนี้ บริษัทจะพยายามขยายกิจการในส่วนที่เป็นรถเช่าระยะยาวต่อไป ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 อัตราการขยายตัวของจำนวนรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากจำนวนไม่ถึง 10,000 คัน เป็น 17,000 คัน ในเชิงของรายได้ บริษัทมีการเจริญเติบโตของรายได้มากกว่าร้อยละ 30 ทุกปีใน 3 ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจที่ 2 เป็นธุรกิจที่บริษัทมีความหวัง เป็นглоหรือตัวจักรสำคัญ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ที่ให้บริการตามสนามบินนานาชาติทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศไทย บริษัทจะผลักดันให้ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ธุรกิจที่ 3 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นผ่านแอปพลิเคชัน(เช่าเป็นรายชั่วโมง) ภายใต้ชื่อ asap Go ทั้งสองกิจการนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยทำให้กำไรของกิจการดีขึ้น

ธุรกิจที่ 4 ธุรกิจขายรถยนต์หมดสัญญา เป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้กิจการ

โดยสรุปคือ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวยังคงเป็นธุรกิจสำคัญของบริษัทที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท สำหรับกำไรสุทธิและกำไรขั้นต้น จะมาจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ธุรกิจรถยนต์ให้เช่ารายชั่วโมง และการขายรถยนต์หมดสัญญาของกิจการ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา กล่าวเสริม ดังนี้

ปัจจุบันรายได้จากการเช่า ร้อยละ 95 มาจากรถจักรยานยนต์ให้เช่าระยะยาว ซึ่งกำไรขั้นต้นส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เมื่อเทียบกับที่บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้า และสร้างความรู้จัก บริษัทวางแผนว่าในอนาคต ไม่เกิน 3 ปี รายได้จากการให้เช่า ระยะยาวจะคงเหลือร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 20 จะมาจากรถยนต์ให้เช่าตามสนามบินหรือตามนอกสนามบินที่บริษัทมีแผน ในการบุกตลาด รวมถึงที่บริษัทมีรูปแบบการให้เช่ารูปแบบใหม่ๆ ก็จะมาสร้างรายได้และกำไรขั้นต้นให้มีความหนาแน่นยิ่งขึ้น และในส่วนรายได้จากการขายรถยนต์มือสองตามที่คุณชัยรัตน์พูด บริษัทมีการวางแผน มีแฟรนไชส์ เป็นระบบที่บริษัทวางไว้ และในอดีตบริษัทมีการจำหน่ายรถยนต์มือสอง ร้อยละ 98 ที่จำหน่ายให้ทางเดินที่รถ เพื่อทางเดินที่รถจะนำรถไปจำหน่ายอีกครั้ง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและคาดว่าในอนาคตเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 ที่บริษัทจะจำหน่ายให้ถึงผู้บริโภครายย่อย ซึ่งตรง นั้นจะเป็นการเพิ่มกำไรขั้นต้น และมองว่าการที่บริษัทขยายฐานลูกค้าจนวนมีจำนวนรถยนต์มากกว่า 17,000 คัน และในอนาคต จะมี 20,000 คัน รถที่จะกลับเข้ามาบริษัทจะสามารถทำกำไรได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ผมเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อ กำไรขาดทุนในระยะยาวที่เป็นทางบวกค่อนข้างมาก

**คำถามจากนายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

2. ขอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ดำเนินการถึงคู่ค้าอย่างไรบ้าง รบกวนช่วยชี้แจง

นางสาวพัชรา พัชรวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับบริษัทเอง ถ้าเป็นบุคคลภายนอกแล้วทราบเบาะแสหรือบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับการ คอร์รัปชันของบริษัท บริษัทมีช่องทางที่ให้ท่านส่งข้อมูลมาได้ ข้อมูลนั้นจะส่งมาถึงผู้บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท โดยตรง เช่น ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่างๆที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ สำหรับพนักงานบริษัทถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ สามารถแจ้งข้อมูลได้เช่นกัน โดยแจ้งผ่านผู้บริหารและกรรมการบริษัทโดยตรง

และกรรมการบริษัทยังมีความเป็นห่วงในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท จึงได้มีการตรวจสอบภายใน ได้มีการ จ้างบริษัทภายนอกมาช่วยควบคุมและดูแลการตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อิสระโดยเฉพาะ แยกกับผู้บริหาร หลังจากผู้ตรวจสอบภายในเล่าให้กรรมการตรวจสอบฟังทั้งหมดแล้ว จะมีการติดตาม การ ตรวจสอบต่างๆ และผลการตรวจสอบที่อาจจะบ่งชี้หรือไม่สมบูรณ์ จะแจ้งให้บริษัทไปจัดการระบบให้เรียบร้อยและ ติดตามจนสามารถทำงานได้อย่างดี สามารถควบคุมระบบต่างๆ นอกจากนั้นแล้วในทุกไตรมาสจะมีผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความเกี่ยวเนื่องหรือความเกี่ยวข้องใดๆก็ตามกับบริษัททั้งสิ้น นั้นก็เป็น 3 ประเด็นหลักที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลผลประโยชน์ของทุกท่าน และดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

**คำถามจากนายประวิทย์ เจียวกิก ผู้รับมอบฉันทะ**

1. ขอสอบถามว่าเมื่อดูจากตัวเลข D/E ค่อนข้างสูง ผมเข้าใจว่าเนื่องจากสัญญาของบริษัทเป็นสัญญาระยะยาวกับ ลูกค้า ทุกวันนี้ D/E Covenants ของบริษัทอยู่ที่เท่าใด

นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ D/E อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ในหน้าที่ 11 ของรายงานประจำปี บริษัทแสดงข้อมูลว่า ปี 2561 บริษัทมีอัตรา หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 7.46

#### คำถามจากนายประวิทย์ เจียวกิก ผู้รับมอบฉันทะ

2. ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่อง Mismatch Fund บ้างหรือไม่

นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ร้อยละ 100 บริษัทได้รับค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า 4-5 ปี และบริษัททำสัญญาคุ้มเงินของสัญญานั้นด้วยระยะเวลาเดียวกัน 4-5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กล่าวเสริม ดังนี้

บริษัทใช้บริการสถาบันการเงินหลักๆ ประมาณ 4-5 สถาบันการเงิน ในแต่ละสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินกู้ในเงื่อนไขต่าง ๆ กัน บริษัทมี Debt Covenants ประมาณ 3 - 4 วงเงิน จากจำนวน 7 - 8 วงเงินที่มีอยู่ แต่ Debt Covenants ก็จะเขียนในลักษณะมาตรฐานทั่วไป ปกติอยู่ที่ประมาณ 5 - 5.5 เท่า เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า D/E ที่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นประมาณ 7.5 เท่า สถาบันการเงินก็ยังสามารถให้เงินกู้กับกิจการได้ต่อไป ดังนั้น Debt Covenants จะเป็นลักษณะของสัญญามาตรฐานของเงินกู้ทั่วไป

#### คำถามจาก นายประวิทย์ เจียวกิก ผู้รับมอบฉันทะ

3. หาก Debt Covenants ของบริษัทอยู่ที่ 5.5 เท่า และบริษัทต้องการกู้ก้อนใหม่ ดอกเบี้ยจะไม่ได้ในอัตราเดิม อาจจะถูก 2 หรือถูก 3 ไปเลยในกรณีแบบนี้ จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทเป็นตัวกลางกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อรถยนต์ให้ลูกค้าเช่า การคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสิ่งสำคัญที่ธนาคารดูคือ ลูกค้าของบริษัท บริษัทจะนำสัญญากับลูกค้าไปขออยู่กับธนาคาร ในกรณีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมอง Credit risk ของลูกค้าเป็นเกณฑ์มากกว่าพิจารณาที่ตัวบริษัท ดังนั้น หากลูกค้าเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่บริษัทมักได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้เสมอในตลาด ขึ้นอยู่กับสภาพที่บริษัทจะได้ลูกค้าประเภทใด

#### คำถามจาก นายประวิทย์ เจียวกิก ผู้รับมอบฉันทะ

4. บริษัทมีความแตกต่างกับคู่แข่งในเรื่องการคิดราคาเช่า ซึ่งบริษัทมีการคิดราคาเช่าค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่ง ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ทางกรรมการแจ้งว่าบริษัทขายรถยนต์มือสองจำนวน 900 คัน แต่เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทขายจำนวนรถเข้ามาซึ่งอยากทราบว่าในแต่ละปีจะมีรถยนต์กลับมาขายจำนวนเท่าใด

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

รถที่นำมาขายไม่ใช่รถยึดแต่เป็นรถหมดสัญญา ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวจะมีสัญญาประมาณ 4-5 ปี ดังนั้นจำนวนรถ 919 คันที่ขายได้ในปี 2560 จะเป็นรถเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วประมาณปี 2556 -ปี 2557 ฉะนั้น ด้วยความที่ตัวเลขมีการเติบโตจะเห็นว่าในปี 2562 จะมีรถของปี 2557-ปี 2558 กลับมาขาย ดังนั้น สิ่งที่เป็นอนาคตที่สำคัญของกิจการและเป็นเรื่องที่มีความมั่นใจว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่บริษัทซื้อเมื่อปี 2561 เกือบ 7,000 คันจะกลับมาขาย จะช่วยทำให้ยอดขายและกระแสเงินสดของกิจการดีขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ธุรกิจของบริษัทจะเป็นธุรกิจทุกๆ 4 ปีจะเป็นลักษณะนี้



นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา กล่าวเสริมว่าจากคำถามว่าบริษัทตั้งค่าซากสูงกว่าคู่แข่งหรือไม่ หากดูในตลาด บริษัทตั้งราคาซากเป็นราคาเฉลี่ยที่คิดว่าทั้งผู้สอบบัญชีและตลาดยอมรับได้ จริงๆแล้วประเด็นสำคัญคือ บริษัทตั้งค่าซากจากราคา NET ที่บริษัทซื้อ หากมองคู่แข่ง ผมไม่ทราบว่าคู่แข่งตั้งราคาซากจากราคาใด แต่เราตั้งค่าซากจากราคา MSRP รถราคาคันละ 1,000,000 บาท บริษัทอาจจะซื้อได้ในราคา 800,000 บาท ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของค่าซากที่บริษัทกำหนดอยู่ที่ร้อยละ 40 – 45 คุณด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อจริง นี่คือการแตกต่าง ดังนั้น หากมองไปถึงอนาคต 3 – 5 ปี ข้างหน้า ท่านผู้ถือหุ้นมองเห็นอยู่แล้วว่าบริษัทมีแผนที่จะรองรับไว้เยอะมาก เช่น บริษัทจะเปลี่ยนจากการขายส่งอย่างเดียวในอดีต หากผู้ถือหุ้นติดตามจะทราบว่า Margin ที่ซ่อนไว้ประมาณร้อยละ 20 ดังนั้น ร้อยละ 50 ของรถที่จะกลับมาขายบริษัทจะขายตรงให้ลูกค้าได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเริ่มมีภาพชัดขึ้นทั้งเรื่อง การเปิดแฟรนไชส์ และเปิด asap Auto Park ที่บางนา-ตราด กม.12 ซึ่งสามารถตอบคำถามของท่านได้ว่าเราวางแผนอย่างไรไว้ และบริษัทมั่นใจว่าเมื่อถึงวันนั้นจำนวนรถยนต์ที่มีในมือ ณ ตอนนี้ จะสร้างประโยชน์ให้บริษัท

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวเสริม ดังนี้

ขออธิบายเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เมื่อพูดถึง D/E Covenants เป็นเรื่องที่สถาบันกำหนดว่าบริษัทต้องทำอะไรบ้าง ปกติเมื่อบริษัทต้องขอวงเงินกู้กับสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อรถ ในวันที่ขอเงินกู้กับสถาบันการเงิน ณ วันที่เราขอเงินกู้ D/E ของบริษัทอาจยังไม่ถึง ดังนั้น เมื่อเจรจากับธนาคาร ธนาคารก็มองว่าช่วงนี้ถ้าธุรกิจเติบโตปกติ D/E ไม่ควรเกิน 5 เท่า นั่นคือสิ่งที่ธนาคารกำหนด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเติบโตเร็วมาก กลายเป็นว่าบริษัทต้องขอเงินกู้เรื่อยๆ เงินกู้ที่ขอก็ขอจากธนาคารเดิม ในวงเงินเดิม และก็มาเพิ่มให้วงเงินใหม่ จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง D/E Covenants ให้สูงขึ้น คำตอบก็คือ การที่ธนาคารยินยอมให้วงเงินใหม่ก็เสมือนกับธนาคารไม่ถือเรื่อง D/E ที่กำหนดไว้เองเมื่อครั้งก่อน เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่ Call Default บริษัท และผมก็เชื่อว่าผู้บริหารเองก็มีการเจรจากับธนาคารมาโดยตลอดว่า D/E Covenants มีความไม่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเป็นที่มาว่าวงเงินกู้ใหม่ๆบริษัทก็ยังกู้ได้และกู้ในอัตราปกติ ไม่ใช่อัตราลูกหนี้ผิดนัด และการที่บริษัทยังกู้ได้เรื่อยๆแสดงให้เห็นว่า ธนาคารยังมีความมั่นใจบริษัท แม้ว่า D/E จะสูงก็ตาม เนื่องจากเงินกู้กับรายได้สอดคล้องกันตลอด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.23 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายณัฐ โภคทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์