

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 – 15.15 น. ณ ห้อง GH202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 56 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 582,458,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2285 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ และต่อมาภายหลัง เมื่อที่ประชุมพิจารณาวันที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,061,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.3115 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายภูณัน โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณภูณัน โภคทรัพย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณทรงวิทย์ ฐิติปัญญา | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณปริญดา วงศ์วิทวัส | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณพัชรา พัทธราวิช | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณประธาน อรัณยกานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค | กรรมการ |

9. คุณสุรพงษ์ อุทัยชลาหนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

1. คุณวราภรณ์ วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO
2. คุณณรงค์ สุภานุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
3. คุณลัดดา สาทช้อย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย
4. คุณปกรณ์ บุญปัญญา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center
5. คุณเกรียงไกร ศรีพิพัฒนา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถเช่าอื่นๆ
6. คุณศุภย์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง
7. คุณภาสกร แซ่จิ่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
2. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปรเพชชั่นแนลเอ็ดไวเซอร์แอนดลอร์ จำกัด

1. คุณวารี ชินสิริกุล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของ ASAP ในการดำเนินธุรกิจ จากศักยภาพที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการดำเนินกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด ASAP Mobility Solution โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วย แอปพลิเคชัน asap ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มรถเช่ายาว รถเช่าสั้นเพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว การให้บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ และการสร้างความยืดหยุ่นในการใช้บริการที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือ asap Go อีกหนึ่ง Key Success ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา คือ การต่อยอดศูนย์รวมบริการรถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ ‘asap Auto Park’ สู่การเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่นักลงทุนที่สนใจภายใต้แบรนด์ asap Select ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ครบสัญญาเช่าและจุดบริการรถยนต์ให้เช่า ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวให้แก่องค์กรทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของ ASAP ที่คณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อผลักดันความสำเร็จให้แก่องค์กร และเราพร้อมจะทำงาน ด้วยความทุ่มเทอย่างหนักต่อไปเพื่อก้าวข้ามผ่านปัจจัยลบในปีนี้ หลังจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าในประเทศพร้อมกันนี้จะใช้ประสบการณ์และจุดแข็งของ asap ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการยกระดับ Digital Platform ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal รวมถึงวางแผนบริหารจัดการต้นทุนที่รัดกุมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ดิฉันขอแจ้งวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีคำถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เขียนลงในกระดาษสำหรับเขียนคำถามที่ได้แจกให้ทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “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 ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวบรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

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 อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทโพรเฟชันแนล เอ็ดไวเซอร์แอนด์ลอร์ จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	582,458,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	582,458,766	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 19,196 คัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 17,142 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในจำนวนรถยนต์ทั้งหมด 19,196 คัน เป็นรถยนต์ที่ให้บริการเช่าจำนวน 17,665 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 ทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรถยนต์จำนวน 422 ล้านบาท เป็นการขายรถยนต์ 933 คัน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนที่จำนวน 415.1 ล้านบาท เป็นการขายรถยนต์ 911 คัน แต่เนื่องจากในปี 2562 ราคารถยนต์มือสองในตลาดลดลงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นจากการขายรถยนต์มือสอง 8.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้น 41.2 ล้านบาทในปี 2561 ด้วยเหตุนี้ และประกอบกับสภาพตลาดรถเช่าที่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ค่าประกันภัยรถยนต์ ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 อีกทั้ง บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินมาซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 39.6 ล้านบาท และบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตถ์บัญชีจำนวน 50.2 ล้านบาท เนื่องจากมีความไม่แน่นอนว่า บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษียกมาได้ทันตามกำหนดเวลา โดยสรุปในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 89.8 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิ 89.6 ล้านบาทในปี 2561

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การผันผวนของราคาและอุปสงค์ อุปทานของรถมือสองมีผลต่อการขายรถหมดสัญญาเช่าหรือไม่อย่างไร asap Select ช่วยได้ไหม

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

จากผลประกอบการของบริษัทผลกระทบต่อตรงคือ การขายรถยนต์มือสอง ในสถานการณ์ขึ้นอยู่กับจังหวะและเหตุการณ์ ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ COVID มีความผันผวนบ้าง และในหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์รถมือสองมีทั้งขึ้นและลง จากการดำเนินธุรกิจของ asap มากกว่า 10 ปี บริษัทพบสถานการณ์ในช่วงที่ราคารถมือสองเป็นทั้งขาขึ้นและขาลงมาโดยตลอด และการตั้งราคามูลค่าซากเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะให้ต้นทุนที่บริษัทนำมาใช้เป็นค่าเสื่อม ซึ่งเป็นต้นทุนที่กระทบและรับรู้รายได้ รับรู้เป็นกำไรขาดทุนในแต่ละไตรมาสโดยตรง ซึ่งการตั้งมูลค่างานจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์จากผู้สอบบัญชี เช่น หากบริษัทตั้งมูลค่างานต่ำกว่าราคาตลาดที่มีการรับรู้ราคาที่ต้องปรับให้สูงขึ้น แต่หากตั้งมูลค่างานสูงกว่าราคาตลาดที่มีการรับรู้ราคา ณ เวลานั้น บริษัทต้องปรับให้ต่ำลงเพื่อความเหมาะสม ในความเป็นจริงความหมายของราคารถมือสองของ asap ตามหลักทางบัญชี บริษัทจะมองในเชิงที่ว่าไม่ควรจะมีกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรถมือสอง เมื่อมีการขายรถยนต์มือสองแล้วควรหักล้างกันไปและเสมอตัวได้ ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทโดยตรง เนื่องจากใน 1 ปีมีการขายรถยนต์มือสองในปัจจุบันยังไม่เยอะมาก แต่ในอนาคตอันใกล้บริษัทจะมียอดขายรถยนต์มือสองปีละ 3,000 คัน 4,000 คัน และ 5,000 คัน ตามลำดับ

2. โรงงานผลิตรถยนต์ปิดหรือหยุดการผลิต มีผลต่อการจัดหาวัตถุดิบ Supply ลูกค้ำหรือไม่

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

มองย้อนไปสมัยญี่ปุ่นเกิดขึ้นมา ในช่วงนั้นชิ้นส่วนการผลิตรถยนต์ของรถหลายๆในประเทศไทย เช่น โตโยต้า เกิดปัญหาชิ้นส่วนในการผลิตขาดแคลน ทำให้ราคาขายรถยนต์มือสอง และรถยนต์ใหม่ ราคาสูงขึ้น และปัจจุบันทุกแบรนด์ของรถยนต์ลดการผลิต ฉะนั้น ถึงแม้การแข่งขันในด้านราคายังมีอยู่แต่เชื่อว่าจะทำให้การแข่งขันลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอาจจะได้รับอานิสงส์บ้างในช่วงเวลานี้

3. รายได้เช่าระยะสั้นได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินอย่างไร asap Go หรือ asap App การให้เช่ารายวันช่วยได้ไหม (เที่ยวบินสุข)

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีสาขาในสนามบิน 6 แห่ง และ 1 แห่งอยู่ภายนอกสนามบินคือ สาขาเชียงราย เมื่อทางท่าอากาศยานประกาศปิดน่านฟ้า บริษัทได้ปิดเคาน์เตอร์สำหรับการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังมีพนักงานที่ดูแลรถยนต์และให้บริการลูกค้าคนไทยที่ใช้บริการบินภายในประเทศ ซึ่งนับเป็นผลกระทบต่อตรง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID ทำให้บริษัทมีรายได้เดือนละ 2-3 ล้านบาท แต่ต้นทุนการเช่าพื้นที่ในสนามบินและต้นทุนในการจัดการลดลง

สำหรับ asap Go ยังให้บริการลูกค้า Corporate เป็นหลัก ยังไม่ได้กลับไปให้บริการลูกค้าทั่วไป เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID จำนวนการใช้งานลดลงประมาณร้อยละ 70 แต่รายได้การให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น , asap Go หรือ asap

App. คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทยังมีธุรกิจที่เป็นกระดูกสันหลังของบริษัทคือ รถยนต์ให้เช่า ระยะยาว ที่ยังสามารถประกอบและให้บริการลูกค้าได้ต่อเนื่องเช่นเดิม

4. แผนการขายรถหรือซื้อรถเพิ่มเป็นอย่างไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายที่เคยแจ้งไว้ บริษัทตั้งเป้าภายใน 5 ปี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะมีจำนวนรถยนต์ให้เช่ารวม 20,000 คัน แต่ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา 3 ปีกว่า บริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่าเกือบ 20,000 คัน ซึ่งทำได้ตามเป้าเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีการเดินหน้าเพื่อที่จะสร้างพอร์ตรถยนต์ให้มากขึ้นไป และใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สอดคล้องกับตัวเลขจำนวนรถยนต์ที่มีในพอร์ต ดังนั้น จำนวนรถยนต์ในวันนี้เกือบ 20,000 คัน บริษัทจะรักษาจำนวนรถยนต์ให้ใกล้เคียงในจำนวนนี้ไปอีก 2-3 ปี และเมื่อถึงเวลานั้นทุกอย่างจะเริ่มกลับมาสู่จุดสมดุลที่สมบูรณ์พอดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. นั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติแล้วด้วยเช่นกัน

คุณชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2562) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน (ล้านบาท)		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	8,757	12,639	13,122
หนี้สินรวม	7,352	11,146	11,719
รายได้รวม	2,142	2,675	3,202
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	150.79	89.64	(89.79)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.22 บาท	0.12 บาท	(0.12) บาท

ต่อมาที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับการบริหารค่าเสื่อม ค่าซ่อมบำรุง และการทำประกันรถมีการจัดการอย่างไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ค่าเสื่อมเกิดขึ้นจากการตั้งมูลค่าซาก และมูลค่าซากจะอิงตามมูลค่าตลาดในแต่ละช่วงเวลา และการประเมินล่วงหน้า 5 ปี ซึ่งรถยนต์ที่มีในพอร์ตของบริษัท ประมาณร้อยละ 98-99 สามารถประเมินค่าเสื่อมได้ง่าย เพราะเป็นรถแบรนด์ตลาด ดังนั้น การบริหารค่าเสื่อมเกิดจากการตั้งค่าซากไว้ครั้งแรก ส่วนที่เหลือจากค่าซาก ก็จะนำมาคำนวณตามระยะเวลาเช่า (60 เดือน) เป็นค่าเสื่อม คิดเป็นเส้นตรงว่าในแต่ละเดือนจะมีค่าเสื่อมของรถยนต์แต่ละคันเท่าใด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการคำนวณของธุรกิจลิสซิ่ง

ค่าซ่อมบำรุง ในจำนวนรถยนต์เกือบ 20,000 คัน มีการดูแลและซ่อมบำรุงค่อนข้างดี และมีพันธมิตรในการซ่อมบำรุงทั้ง Quick Service และเจ้าอื่นๆที่ไม่ใช่ OEM เพิ่มขึ้น ทำให้การซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 แบรินด์ ซึ่งต้นทุนยางรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 30 ของต้นทุนซ่อมบำรุงทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนยางรถยนต์ได้ดี และปัจจุบันบริษัทมีแผนซ่อมบำรุงรถยนต์ที่สามารถทำงานซ่อมได้บางส่วน แต่ในอนาคตจะสามารถทำได้มากขึ้น

ค่าประกันรถยนต์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมยาก อาจจะมีกับกติกากฎหมาย และ พรบ. และคณะกรรมการประกันภัยของภาครัฐ เป็นผู้กำหนดมาตรการผลตอบแทนสำหรับผู้ประกันในแง่ของ Loss of used เช่น บริษัทมีรถเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีการจ่ายค่าเช่ารถให้ ทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น เช่นกรณีคุ้มครองบุคคลที่ 3 จากเดิมคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท เพิ่มเป็น 3,000,000 บาท ความคุ้มครองที่สูงขึ้น ค่าเบี้ยประกันก็สูงขึ้น แต่บริษัทมีทีมงานผู้บริหารที่มีความสามารถบริหารต้นทุนค่าประกันรถยนต์ได้ดี ทำให้ต้นทุนค่าประกันภัยรถยนต์ยังไม่ถูกปรับขึ้นตามสถานการณ์ปกติ ซึ่งบริษัทวางเป้าหมายลดต้นทุนค่าประกันภัยรถยนต์ร้อยละ 5-10 ต่อปี ซึ่งเป็น KPI ที่กำหนดให้กับทีมผู้บริหารของบริษัท

2. อัตราส่วนสภาพคล่องก่อนชำระค่า อัยการทราบปกติเป็นธรรมชาติของธุรกิจใช่หรือไม่ (เงินสด)

นายทรงวิทย์ วุฒิปุญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

จากกราฟของธุรกิจ จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายนับจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 5 บริษัท กำหนดเป้าจำนวนรถยนต์ให้เช่า 20,000 คัน ณ วันที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่า ประมาณ 7,000-8,000 คัน บริษัทกำหนดเป้าจำนวนรถยนต์ให้เช่าไว้ 20,000 คัน หากเป็นการเติบโตปกติ บริษัทควรมี จำนวนรถยนต์ให้เช่าเพิ่มปีละ 2,000 – 3,000 คัน จะทำให้เรื่องของสภาพคล่องเป็นปกติเพราะรายได้ของบริษัทเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ รายได้จากการให้เช่า และรายได้จากการขายรถยนต์ สำหรับการขายรถยนต์หากบริษัทมีจำนวนรถยนต์ใน พอร์ต 7,000 คัน แสดงว่าจะมีรถกลับมาให้ขายปีละ 1,000 คัน แต่ในช่วงเวลา 2-3 ปีแรก บริษัทมีการซื้อรถยนต์มากที่สุด คือ 5,000 คัน ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทซื้อรถมาจำนวน 5,000 คัน เงิน Cash Flow ก้อนสุดท้ายยังไม่กลับมา ดังนั้น บริษัทยัง อยู่ในช่วงที่มีรถกลับมาขายจำนวนน้อย โดยในปี 2563 บริษัทจะมีรถกลับมาขายเพียง 2,000 คัน แต่มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดี คือ สำหรับข่าวไม่ดีบริษัทจะมีจำนวนรถยนต์ที่กลับมาให้ขายเพียง 1,000 คัน เพราะจากสถานการณ์ COVID ลูกค้าหลาย บริษัทมีแนวคิดขยายระยะเวลาเช่าเพื่อไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม และคงอัตราค่าเช่าไว้ ข่าวดีคือ หากบริษัทมีรถกลับมาขาย จำนวนมากแต่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงตกต่ำของตลาดรถยนต์มือสองหากบริษัทขายอาจต้องติดลบจาก Book Value ใน ระดับหนึ่ง ถึงจุดๆหนึ่งเมื่อบริษัทมีรถยนต์กลับมาให้ขายในปีถัดไป 3,000 คัน ปีถัดไป 4,000 คัน และปีต่อไป 5,000 คัน เมื่อถึงเวลานั้นกระแสเงินสดจะสมดุล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณามติที่ประชุมแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	582,458,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	582,458,766	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบให้ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 4 งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 89,789,127 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	582,458,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	582,458,766	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบให้ คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ สรุปได้ดังนี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) พลเอก สิริวุฒิ สุกันธนาค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นายสุรพงศ์ อุทัยชลาหนนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
- 3) นางสาวพัชรา พัชราวณิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างไร

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

นายธนะชัยฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลเอก สิริวุฒิ สุกันธนาค 2) นายสุรพงศ์ อุทัยชลาหนนท์ และ 3) นางสาวพัชรา พัชราวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย รวม 603,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย รวม 583,061,766 หุ้น

1) พลเอก ธีรวุฒิ สุคันธนาค กรรมการบริษัท

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	583,061,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	583,061,766	100.00

2) นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	583,061,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	583,061,766	100.00

3) นางสาวพัชรา พัชรานวิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	583,061,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	583,061,766	100.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

นายสุรพงศ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็น
ตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับ
บริหาร (Directors & Officers Liability Insurance)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทที่มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
 - กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

กรรมการบริษัททุกท่านแสดงความประสงค์รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - เดือนธันวาคม 2563

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2) ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	583,061,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	583,061,766	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นางสาวพัชรา พัทธราวิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2561 และปี 2562 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินปี 2560 และปี 2559 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260
ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด เป็นบริษัทที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ จำนวน 4 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,600,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบักซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	583,061,766	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	583,061,766	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทใด ก็ขอเรียนเชิญเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายณูนันท์ โภคทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารแนบท้าย คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม กรรมการและผู้บริหารขอตอบคำถาม ดังนี้

คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การแข่งขันตลาดรถเช่าในสถานะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นอย่างไรบ้าง

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ผู้ประกอบการรถเช่าทุกรายต้องปรับราคาค่าเช่าให้สูงขึ้น เหตุผลคือ การอนุมัติสินเชื่อยากขึ้น ราคารถยนต์มือสองลดลง และผู้ประกอบการรายย่อยหายไปจากตลาดมากขึ้น

2. รายได้โตค่อนข้างดี แต่ต้นทุนขายก็เพิ่มเยอะจนทำให้ GP ไม่เพิ่ม สาเหตุเพราะอะไร จึงทำให้ขาดทุน

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ต้นทุนการเงินยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกของการกักอยู่ ทำให้สูงเกินจริง และราคารถยนต์มือสองอยู่ในช่วงขาลง

3. รายได้หลักจากการเช่าระยะยาวมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ผู้เช่าเกิน 5 ปี มีเพิ่มหรือแนวโน้มการต่อสัญญาเป็นอย่างไร การที่เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์อื่นจากการใช้รถเช่าแทน ซึ่งมากไหม

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวยังเป็นแกนหลักของบริษัทไปตลอด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี ซึ่งในส่วนนี้มีความมั่นคงกว่าเช่าสั้น และอนาคตผู้ประกอบการรายย่อยจะค่อยๆหายไปจากตลาดส่วนตอนนี้อัตราเฉลี่ยร้อยละ 25 ของลูกค้ามีการขยายสัญญาเช่า

4. หนี้สงสัยจะสูญ และด้อยค่า เพิ่มขึ้นสาเหตุใด

นางสาววราภรณ์ วสุวานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สาเหตุจากลูกค้ามีปัญหาสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ค่าเช่ารถยนต์ได้ตามกำหนดเวลา บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของค่าเช่าเหล่านั้น แต่บริษัทยังคงติดตามทวงถามและดำเนินการตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) เพื่อเรียกเก็บหนี้เหล่านั้นต่อไป จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทตั้งในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 0.25 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามบริหารจัดการการคัดเลือกลูกค้าและการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5. TFRS9 ,16 มีผลกระทบหรือไม่

นางสาววราภรณ์ วสุวานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทเริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS 9 และ IFRS 16 ซึ่งการใช้ IFRS 9 มีผลให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 1.95 ล้านบาท โดยบริษัทได้ปรับปรุงผลกระทบนี้ในกำไรสะสม และการใช้ IFRS 16 มีผลให้บริษัทบันทึกสิทธิการใช้ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเป็นทรัพย์สิน และบันทึกเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าด้วยจำนวนเดียวกันประมาณ 144 ล้านบาทเป็นหนี้สิน (เป็นสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และเครื่องใช้สำนักงาน) และปรับปรุงค่าเสื่อม

และดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าเหล่านี้เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 10.6 ล้านบาทในกำไรสะสม รายการปรับปรุงทั้งหมดนี้ได้รวมไว้แล้วในงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

6. D/E หรือ การใช้เงินเพื่อบริหารกระแสเงินสดมีนโยบายอย่างไร (มีกำไรคืนหนี้หมด หรือใช้เงินกู้ระยะสั้น)

นางสาววราภรณ์ วสุวานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว ที่นำมาใช้ในการซื้อรถยนต์ ซึ่งหนี้เหล่านี้จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีกำหนดค่างวดผ่อนชำระที่แน่นอน ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ต้องใช้จ่ายชำระหนี้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังมีแหล่งเงินกู้อื่น เช่น เงินเบิกเกินบัญชี และตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องในระยะสั้น