

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ของ

บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งใช้ระบบ E-EGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) จำนวน 10 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,032,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.8749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

เริ่มการประชุม

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 34. ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. คุณณัฐ | โภคทรัพย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณทรงวิทย์ | จิตติปัญญา | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณชัยรัตน์ | กมลนรเทพ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณปริญดา | วงศ์วิทวัส | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณธนะชัย | บัณฑิตวรภูมิ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณพัชรา | พัชรวานิช | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณประธาน | อริณยกานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลเอก สิริวุฒิ | สุคันธนาค | กรรมการ |
| 9. คุณสุรพงศ์ | อุทัยชานนท์ | กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ |

จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. คุณวรางคณา | วสุวานิช | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO |
| 2. คุณณรงค์ | สุภาณรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 3. คุณลัดดา | สาทช้อย | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย |
| 4. คุณปกรณ์ | บุญปัญญา | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center |
| 5. คุณเกรียงไกร | ศรีพิพัฒนา | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถเช่าอื่นๆ |
| 6. คุณตุลย์ | วงศ์วิทวัส | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง |
| 7. คุณภาสกร | แซ่จิ่ง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณบรรจง พิชญประสาธน์
2. คุณอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณคงกช ยงสวัสดิกุล
2. คุณณัฐยา ตันติรังสี
3. คุณณัฐนิช สุทเธนทร์

ที่ปรึกษาการออกหุ้นกู้ จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

1. คุณบุษราภรณ์ จันทร์ชูเลิศ
2. คุณประชิดพล ทิมะทองคำ
3. คุณปณิธาน อัครศรีประไพ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 หรือ Record Date ในวันที่ 25 กันยายน 2563 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีคำถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คือ

- ก) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กล่าวคือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

วิธีการถามคำถาม

ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมที่กำลังพิจารณาได้โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

- 1) การสอบถามโดยการพูด โดยท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นให้ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ กรุณาคลิกปุ่มเอามือลง (Lower Hand)
- 2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนถูกต้อง

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายทรงวิทย์ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	500,032,047	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	500,032,047	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบให้นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้) ในวงเงินรวมกัน ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประเภทตราสารหนี้** : ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง (โดยต่อไปนี้จะรวมเรียกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ว่า “ตราสารหนี้”)
- วงเงิน** : จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ
- ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้เพื่อการ Refinancing (การออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้เดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง
- อายุของตราสารหนี้** : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ เป็นหุ้นกู้ บริษัทจะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจนำตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยข้อมูล ยื่น และ/หรือ รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประสบความสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	500,032,047	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	500,032,047	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ยังไม่มีข้อกำหนดที่ว่าด้วยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามนัยของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขหรือออกแทนที่ในอนาคต) ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน

นายชัยรัตน์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	<p>หมวดที่ 7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ข้อ 37. บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว</p>	<p>ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ รวมถึงดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

โดยมติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	500,032,047	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	500,032,047	100.0000

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทใดก็ขอเรียนเชิญ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หากผู้ถือหุ้นต้องการถาม โดยการพูดผู้ถือหุ้นต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-meeting จากนั้นให้ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม และเมื่อสอบถามเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) หรือท่านต้องการสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ โดยโปรดระบุ ชื่อนามสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.42 น.

ลงชื่อ _____ -ลงนาม- _____ ประธานที่ประชุม
(นายณนรรณ์ โภคทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ -ลงนาม- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์