

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของ
บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 – 15.13 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 591,899,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ

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

เริ่มการประชุม

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลงชื่อ.....
(นายทรงวิทย์ รุติปัญญา)

รับรองว่าถูกต้อง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายณูนันท์	โกศทรัพย์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายทรงวิทย์	ฐิติปัญญา	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พลเอก สิริวุฒิ	สุคันธนาค	กรรมการ
4. นางปริญดา	วงศ์วิวัส	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายชนะชัย	บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
6. นางสาวรมิดา	พัชรวานิช	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
7. นางสาวสัจจาภรณ์	ชนิษฐบุตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
8. นายประยุทธ์	จิตร์วัชรโกมล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนกรรมการมีทั้งสิ้น 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายประทีป	ศิลารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
2. นางสาวพิชชาภัทร์	ฐิติปัญญา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายปกรณ์	บุญปัญญา	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขาย
4. นางสาวลัดดา	สาทซ้อย	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการ Call Center
5. นางสาวกัลยาณี	สงวนศักดิ์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และแฟรนไชส์
6. นางสาวชัชฎลักษณ์	พูนพิพัฒน์พงษ์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง
7. นายทวิช	กาญจนโกศล	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่ารายชั่วโมง และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ
8. นายเอกพันธ์	โกสีย์รักษ์วงศ์	ผู้จัดการแผนกบัญชี และสมุหบัญชี
9. นางสาวศิริพร	ศิริทรัพย์	เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ /ผู้บันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล
2. นางสาวอรรรรณ	สุวรรณหิรัญโชติ





ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 (นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา) (พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. นายปวีร์ จรุงเรือง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอขอบคุณที่ให้เกียรติและสละเวลาร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันนี้ ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปี 2566 ยอดขายในประเทศลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทได้มีการปรับลดจำนวนรถยนต์ในพอร์ตเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจรถเช่า และจากการที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์ คือ บริษัท เอเซียไปโรเทค จำกัด ทำให้บริษัทขยายการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทขยายธุรกิจเข้าไปในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และได้ลงทุนในบริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจัดตั้งดีลเลอร์และจำหน่ายรถยนต์ดวงออน ในประเทศไทยซึ่งธุรกิจนี้จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต

สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี้

คุณศิริพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือ Record Date ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และได้ส่งสรุปวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และนำหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มลงในเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ขอแจ้งวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ


ลงชื่อ.....
(นายทรงวิทย์ วุฒิปัญญา)


รับรองว่าถูกต้อง


.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

- ก) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
- ข) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”


ลงชื่อ.....
(นายทองวิทย์ รุจิปัญญา)


..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)


Synergetic Auto Performance Public Company Limited
บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
รับรองว่าถูกต้อง

วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการถามคำถาม

ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E - meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat

2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E - meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ asap Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัทฯ

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ วิถีปัญญา)



..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.asapcarrent.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คุณทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)



..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 9,392 คัน โดยเป็นรถยนต์เพื่อเช่า 8,401 คันลดลง 4,105 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 30

รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ 1,659.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19 โดยเป็นการลดลงจากการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวที่ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากจำนวนรถใน Portfolio ที่น้อยลง ขณะที่รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ประกอบกับบริษัทมีการปรับมูลค่าซากของรถยนต์ลดลง ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 34.71 ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าประกันภัยและอื่นๆ จำนวน 33.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15 ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น 21.33 ล้านบาท

รายได้จากการขายรถยนต์ใช้แล้ว 1,502.30 ล้านบาท จากรถยนต์จำนวน 4,447 คัน ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8 แต่เนื่องด้วยราคารถยนต์ใช้แล้วในตลาดอยู่ในสภาวะที่ผันผวนอย่างมาก ทำให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้น ติดลบ 64.13 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทได้มีการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเทอนิตี้แอทวัน จำกัด ทำให้มีรายได้จากการขายรถยนต์ใหม่ 128.06 ล้านบาท มีผลกำไรขั้นต้น 6.74 ล้านบาท

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม ติดลบ 1.35 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร และอื่นๆ จำนวน 169.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 129 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นค่าใช้จ่ายในการออกโทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าโฆษณาในการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ของบริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)

.....

(พลเอก ศิริวุฒิ สุคันธนาค) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 229.12 ล้านบาท ลดลง 51.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จากในงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ติดภาระดอกเบี้ยทางการเงินที่น้อยลง และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ลดลงจากการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

โดยสรุป สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวม จำนวน 288.62 ล้านบาท ลดลงจากในงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 90.19 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการขายรถยนต์ใช้งานแล้ว เนื่องจากความผันผวนของราคาขายรถยนต์ใช้แล้ว และผลกระทบจากการปรับมูลค่าซากรถยนต์ลดลงและการบันทึกสำรองผลขาดทุนของสินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อรับทราบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

Synergetic Auto Performance Public Company Limited
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)

..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

คุณทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนที่ 2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน (ล้านบาท)		
	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	9,520.45	7,685.86	6,844.52
หนี้สินรวม	8,456.29	6,559.33	5,981.39
รายได้รวม	4,254.05	3,774.50	3,435.20
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	(261.54)	90.19	(288.62)
กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.37) บาท	0.12 บาท	(0.39) บาท

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000


 Synergetic Auto Performance Public Company Limited
 บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
 รับผิดชอบการออกแถลงการณ์

ลงชื่อ.....
 (นายทรงวิทย์ จิตติปัญญา)

..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 (พลเอก สิริวัณณิ สุกันธนาค)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 280,711,706 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)



..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบให้ นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ สรุปได้ดังนี้

นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
- 2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 (หน้า 32) อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวก็ยินดียินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย

ลงชื่อ.....

(นายทงวิทย์ วิจิตรปัญญา)



(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประยุทธ์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร 2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาและกั่นกรองอย่างเหมาะสม

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

- 1) นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

- 2) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ วิถีปัญญา)



..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบให้ นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

นายประยุทธ์ จิตรวีชโรดม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นส่วนตัวแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors & Officers Liability Insurance)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทที่มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 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

ลงชื่อ.....

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)



(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ -ไม่มี-

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจําปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจําปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวนางสาวรมิตา พัชรวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

นางสาวรมิตา พัชรวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้




ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 (นายทรงวิทย์ จิตินุญญา) (พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคูณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (หน้า 28) จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2561 -2565 รวม 5 ปี)
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429
(เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินบริษัท ปี 2556 – 2560 รวม 5 ปี และปี 2566)
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260
(ยังไม่เคยลงนามในงบการเงิน)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ แล้วจำนวน 8 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทางบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มหรือต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้สอบบัญชีอาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดไว้ได้

อนึ่ง ใน ปี 2567 บริษัทฯมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอแซ็ป โปรเทคท์ จำกัด และบริษัท อีเทอร์นิตี้ แอทวัน จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง
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 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 1,760,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ


ลงชื่อ.....
(นายทรงวิทย์ วิฑิตปัญญา)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)


รับรองว่าถูกต้อง

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 1,760,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	591,899,976	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	591,899,976	100.0000

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในการลงคะแนนทุกวาระจึงไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ขอเรียนเชิญ



Synergetic Auto Performance Public Company Limited

บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายทรงวิทย์ วิฑิตปัญญา) (พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)

คำถามจากนางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้นำมาพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายณัฐ โภคทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ขอรับข้อเสนอไว้ดำเนินการในปีหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ติดต่อบริษัทโดยตรงหรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คำถามจากนายประวิทย์ เจียวกิก ผู้รับมอบฉันทะจากนายทวีจักร จุฬางกูร

1. ขอทราบทิศทางแผนการดำเนินงานปี 2567 และมีแผนการขยายงานอย่างไรบ้าง

นายทรงวิทย์ วิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปีปัจจุบันเน้นการให้เช่าในจำนวนพอร์ตที่ลดลง เนื่องจากสภาพตลาดที่เกิดขึ้นในรอบ 5 ปี และ 7 ปี ประมาณว่าราคาตลาดของรถยนต์มือสองเป็นตัวที่เบียดเบียนและผันผวนสูงมาก เพราะฉะนั้นบริษัทก็เล็งเห็นว่าบริษัทต้องประกอบฟลีทรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องมีฟลีทรถยนต์จำนวนมากจนถึงขนาด 20,000 คัน บริษัทจึงเน้นไปที่การให้บริการที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น รถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามา รวมทั้งการที่บริษัทมีแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจไปในด้านอื่นๆ ทั้ง ธุรกิจนายหน้าประกัน และธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแนวทางในการยึดถือเพื่อทำธุรกิจ

2. ไม่ทราบว่า การที่จะนำรถ EV มาให้เช่า จะเริ่มดำเนินการในช่วงไหน และจะใช้เงินทุนมาจากไหนครับ

นายทรงวิทย์ วิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทจะกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันการเงิน และบริษัทได้ปรับเรื่องโครงสร้างในการกำหนดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยปัจจุบันได้นำรถยนต์ไฟฟ้าให้ลูกค้ากลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะยาว 4-5 ปีบริษัทเช่าใช้งานซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสที่จะสร้างการเติบโต และเสนอบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทดลองขับก่อนซื้อใช้งาน และกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการใช้รถยนต์ชั่วคราวภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน โดยที่ต้องการประหยัดน้ำมันและต้องการ Performance ที่แตกต่าง


ลงชื่อ.....
(นายทรงวิทย์ วิติปัญญา)


..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค)


Synergetic Auto Performance Public Company Limited
บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
รับรองว่าถูกต้อง

3. ถ้าหากโรงงานรถยนต์ CHANGAN ในไทยสร้างเสร็จจะมีผลกระทบในทางบวกหรือลบกับบริษัทอย่างไร

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

ได้รับผลทางบวกแน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่บริษัท อีเทอร์นิตี้แอทวัน จำกัด เป็น Dealer Group ปัจจุบันเป็นการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนและเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งได้ประโยชน์ทางภาษีนำเข้า 0% ซึ่งหลังจากเดือนมีนาคม 2568 โรงงานรถยนต์ไฟฟ้า จากจีน จะสร้างเสร็จ จะสามารถประกอบรถ Plug-in Hybrid พลังงานใหม่ REEV รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทาง บริษัท อีเทอร์นิตี้แอทวัน จำกัด และส่งผลมาถึงบริษัทฯ คือจำนวนรุ่นรถ จำนวนรถที่มีให้จำหน่ายจะเติบโตขึ้นมากขึ้นพอสมควร

4. อยากทราบทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงระหว่างรถไฟฟ้าจากจีน แล้วบริษัทคิดว่าอะไรคือจุดแข็งในตลาดนี้ครับ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

เป็นช่วงเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน คาดว่าต้องใช้เวลาปรับตัวประมาณ 1-2 ปี ถึงจะทราบทิศทางที่ชัดเจน ทั้งเรื่อง ราคาและการแข่งขันในตลาด ซึ่งปัจจุบันทางประเทศญี่ปุ่นอาจจะเพลี่ยงพล้ำที่ไม่สามารถนำรถยนต์ไฟฟ้ามาแข่งขันได้ สำหรับจากจีนเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรง และมีความสามารถในการแข่งขัน กับหลายๆบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย สำหรับทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีสัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 15% ของจำนวนรถทั้งหมด ซึ่งในปี 2566 มีสัดส่วนเพียงประมาณ 10% ซึ่งหากมองว่าในอนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ นั้น หากมองในประเทศที่เป็นต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า เช่น ประเทศจีน หรือประเทศยุโรปหลายๆประเทศ สัดส่วนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนมากขึ้นถึง 30-50% ดังนั้น มีโอกาสที่ประเทศไทยจะบริโภครถยนต์ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 30-50% ได้ ดังนั้น ทิศทางในอนาคตก็มองว่าประเทศไทยจะเดินไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำถามจากนายนิธิ รงครัตนะกุล เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. สอบถามปัจจุบัน Changan มี dealer ที่สาขาที่แบ่งเป็นทาง Eternity@one กี่สาขาครับ และสามารถส่งมอบรถลูกค้าได้ตามเป้าหมายครับ เข้าใจว่าอาจจะยังไม่จดทะเบียน พอได้เห็นจำนวนจดทะเบียนรถ Changan ไตรมาสแรก 870 คัน


ลงชื่อ.....
(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)


รับรองว่าถูกต้อง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุกันธนาค)


Synergetic Auto Performance Public Company Limited
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
รับรองว่าถูกต้อง

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัท อีเทอร์นิตี้แอวีน จำกัดมีดีเซลเลอร์จำนวน 25 ราย เปิดทำการเรียบร้อยแล้วจำนวน 20 ราย และอยู่ระหว่างรอเปิดทำการจำนวน 5 ราย และมีแผนขยายดีเซลเลอร์ยอดรวมจนถึงสิ้นปี 2567 ประมาณ 50 - 60 ราย ซึ่งจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมอบมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับแผน หากผู้ถือหุ้นทราบตัวเลขจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนจากกรมขนส่งฯ จะพบว่าจำนวนการจดทะเบียน และจำนวนการขายจะแตกต่างกัน เพราะอาจยังไม่ได้บังคับให้ลูกค้าจดทะเบียนในวันรับมอบรถยนต์ แต่ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้ลูกค้าพร้อมป้ายแดง ซึ่งการจดทะเบียนของลูกค้าเมื่อได้รับป้ายแดงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งจำนวนการจดทะเบียนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

2. พอดีเห็นงดจ่ายเงินปันผล สอบถามปีหน้าให้ Asap Coin กับผู้ถือหุ้นมั้ยครับ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

จากการที่บริษัทได้แจก Asap Coin ให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมใน Eco System ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯอาจจะแจก Asap Coin

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ App ASAP Service อันไหนที่ยังไม่รองรับ ผมมีความเห็นว่าเอาออกไปก่อนดีกว่ามั้ยครับ และฝาก update promotion ใน app ยังแสดงปี 2566 อยู่ครับ

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเวอร์ชันของ Asap App. ให้สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน สำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นจะเร่งปรับปรุงโดยเร็วที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.13 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายณัฐ โภคทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)
Synergetic Auto Performance Public Company Limited
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(พลเอก สิริวุฒิ สุนันธนาค)