



บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563**

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เป็นการให้บริการ E-EGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดใช้วิธีการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ที่ asap 1055/2563

25 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 2. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. แบบลงทะเบียน
 4. การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (หน้า 8) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- การลงมติ** : วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้) ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทตราสารหนี้ : ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นขอและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง (โดยต่อไปนี้จะรวมเรียกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ว่า “ตราสารหนี้”)

วงเงิน : จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีกรออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้เพื่อการ Refinancing (การออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้เดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนใน

การคำนวณ วงเงินของตราสารหนี้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

- สกุลเงิน** : เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง
- อายุของตราสารหนี้** : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในวงจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจแบ่งการเสนอขายเป็นครั้งเดียวเต็มวงเงินที่ขออนุมัติหรือหลายครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ที่เคยออกและเสนอขายแล้วก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- วัตถุประสงค์** : เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- ตลาดรอง** : บริษัทฯ อาจนำตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ในการนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล ยื่นและ/หรือ รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมทั้งการเข้าทำข้อตกลง ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ประสบความสำเร็จ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : **ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**
 ในปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ ยังไม่มีข้อกำหนดที่ว่าด้วยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามนัยของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขหรือออกแทนที่ในอนาคต) ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว

ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	หมวดที่ 7 การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	<p>ข้อ 37. บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย</u></p>

<p>ดังกล่าว</p>	<p><u>ซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
-----------------	--

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจในการ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขดังกล่าวได้ตามความ จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนใน การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ รวมถึงดำเนินการอื่นใดทั้งสิ้นที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ



(นายทรงวิทย์ ฐิติบุญญา)

รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด(มหาชน)

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

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

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณณัฐ โภคทรัพย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณทรงวิทย์ ฐิติปัญญา | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. คุณปริญดา วงศ์วิลาส | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณชนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณพัชรา พัชราวณิช | กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. คุณประธาน อรัญยกานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค | กรรมการ |
| 9. คุณสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ | 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 วงศ์วิทวัส ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดรถยนต์มือสอง
7. คุณภาสกร แซ่จิ่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
2. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณศิริโชติ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปรเพชชั่นแนลเอ็ดไวเซอร์แอนด์ลอร์ จำกัด

1. คุณวาริ 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’ สู่อการเปิดขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่นักลงทุนที่สนใจภายใต้แบรนด์ asap Select ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ครบสัญญาเช่าและจุดบริการรถยนต์ให้เช่า ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวให้แก่องค์กรทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของ ASAP ที่คณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อผลักดันความสำเร็จให้แก่องค์กร และเราพร้อมจะทำงาน ด้วยความทุ่มเทอย่างหนักต่อไปเพื่อก้าวข้ามผ่านปัจจัยลบในปีนี้ หลังจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าในประเทศพร้อมกันนี้จะใช้ประสบการณ์และจุดแข็งของ asap ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการยกระดับ Digital Platform ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal รวมถึงวางแผนบริหารจัดการต้นทุนที่รัดกุมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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” เติมนับตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น 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” โดยขอให้ชูบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ 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 ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติถึงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทโพรเพกชันแนล เอ็ดไวเซอร์ส์แอนด์ลอร์ จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในลำดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายทรงวิทย์ ฐิติบุญญา 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 และบริษัทปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีจำนวน 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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การผันผวนของราคาและอุปสงค์ อุปทานของรถมือสองมีผลต่อการขายรถหมดสัญญาเช่าหรือไม่อย่างไร asap Select ช่วยได้ไหม

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

จากผลประกอบการของบริษัทผลกระทบโดยตรงคือ การขายรถยนต์มือสอง ในสถานการณ์ขึ้นอยู่กับจังหวะและเหตุการณ์ ณ ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ COVID มีความผันผวนบ้าง และในหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์รถมือสองมีทั้งขึ้นและลง จากการดำเนินธุรกิจของ asap มากกว่า 10 ปี บริษัทพบสถานการณ์ในช่วงที่ราคารถมือสองเป็นทั้งขาขึ้นและขาลงมาโดยตลอด และการตั้งราคามูลค่าซากเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะให้ต้นทุนที่บริษัทนำมาใช้เป็นค่าเสื่อม ซึ่งเป็นต้นทุนที่กระทบและรับรู้รายได้ รับรู้เป็นกำไรขาดทุนในแต่ละไตรมาสโดยตรง ซึ่งการตั้งมูลค่าซากจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์จากผู้สอบบัญชี เช่น หากบริษัทตั้งมูลค่าซากต่ำเกินกว่าราคาตลาดที่มีการรับรู้ราคาที่ต้องปรับให้สูงขึ้น แต่หากตั้งมูลค่าซากสูงกว่าราคาตลาดที่มีการรับรู้ราคา ณ เวลานั้น บริษัทต้องปรับให้ต่ำลงเพื่อความเหมาะสม ในความเป็นจริงความหมายของราคารถมือสองของ asap ตามหลักทางบัญชี บริษัทจะมองในเชิงที่ว่าไม่ควรจะมีกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรถมือสอง เมื่อมีการขายรถยนต์มือสองแล้วควรหักล้างกันไปและเสมอตัวได้ ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทโดยตรง เนื่องจากใน 1 ปีมีการขายรถยนต์มือสองในปัจจุบันยังไม่เยอะมาก แต่ในอนาคตอันใกล้บริษัทจะมียอดขายรถยนต์มือสองปีละ 3,000 คัน 4,000 คัน และ 5,000 คัน ตามลำดับ

2. โรงงานผลิตรถยนต์ปิดหรือหยุดการผลิต มีผลต่อการจัดหารถใหม่มา Supply ลูกค้าหรือไม่

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

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

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

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีสาขาในสนามบิน 6 แห่ง และ 1 แห่งอยู่ภายนอกสนามบินคือ สาขาเชียงราย เมื่อทางท่าอากาศยานประกาศปิดน่านฟ้า บริษัทได้ปิดเคาน์เตอร์สำหรับการให้บริการลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังมีพนักงานที่ดูแลรถยนต์และให้บริการลูกค้าคนไทยที่ให้บริการบินภายในประเทศ ซึ่งนับเป็นผลกระทบโดยตรง 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 รถยนต์ให้เช่าระยะยาว 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 เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. นั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้วด้วยเช่นกัน

คุณชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

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 ฐิติบุญญา 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 อาจจะอิงกับกติกา กฎหมาย และ พรบ. และคณะกรรมการประกันภัยของภาครัฐ เป็นผู้กำหนดมาตรการผลตอบแทนสำหรับผู้เอาประกันในแง่ของ 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. อัตราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ อยากทราบปกติเป็นธรรมชาติของธุรกิจใช่หรือไม่ (เงินสด)

นายทรงวิทย์ ฐิติบุญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

จากกราฟของธุรกิจ จากเดิมที่กำหนดเป้าหมายนับจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 5 บริษัทกำหนดเป้าจำนวนรถยนต์ให้เช่า 20,000 คัน ณ วันที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่าประมาณ 7,000-8,000 คัน บริษัทกำหนดเป้าจำนวนรถยนต์ให้เช่าไว้ 20,000 คัน หากเป็นการเติบโตปกติ บริษัทควรมีจำนวนรถยนต์ให้เช่าเพิ่มปีละ 2,000 - 3,000 คัน จะทำให้เรื่องของสภาพคล่องเป็นปกติเพราะรายได้ของบริษัทเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ รายได้จากให้เช่า และรายได้จากการขายรถยนต์ สำหรับการขายรถยนต์หากบริษัทมีจำนวนรถยนต์ในพอร์ต 7,000 คัน แสดงว่าจะมีรถกลับมาให้เช่าปีละ 1,000 คัน แต่ในช่วงเวลา 2-3 ปีแรก บริษัทมีการซื้อรถยนต์มากที่สุดคือ 5,000 คัน ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทซื้อรถมาจำนวน 5,000 คัน เงิน Cash Flow ก้อนสุดท้ายยังไม่กลับมา ดังนั้น บริษัทยังอยู่ในช่วงที่มีรถกลับมาขายจำนวนน้อย โดยในปี 2563 บริษัทจะมีรถกลับมาขายเพียง 2,000 คัน แต่มีทั้งชาวดีและชาวไม่ดีคือ สำหรับชาวไม่ดีบริษัทจะมีจำนวนรถยนต์ที่กลับมาให้เช่าเพียง 1,000 คัน เพราะจากสถานการณ์ COVID ลูกค้าหลายบริษัทมีแนวคิดขายระยะเวลาเช่าเพื่อไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม และคงอัตราค่าเช่าไว้ ชาวดีคือ หากบริษัทมีรถกลับมาขายจำนวนมากแต่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงตกต่ำของตลาดรถยนต์มือสองหากบริษัทขายอาจต้องติดลบจาก Book Value ในระดับหนึ่ง ถึงจุดๆหนึ่งเมื่อบริษัทมีรถยนต์กลับมาให้เช่าในปีถัดไป 3,000 คัน ปีถัดไป 4,000 คัน และปีต่อไป 5,000 คัน เมื่อถึงเวลานั้นกระแสเงินสดจะสมดุล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุน 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 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน 89,789,127 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จำเป็นต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 โดยกรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) พลเอก สิริวุฒิ สุคันธนาค 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 แต่อย่างใด

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 สุคันธนาค 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 อุทัยลานนท์ 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 พัชราวนิช 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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยลาภานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

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

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆของบริษัทที่มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยต่างๆ 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- 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 พัชรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ที่เป็นไปตามกำหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี 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 สอบบัญชี 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 พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260

จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี 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 สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ

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

(นายณัฐ โภคทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์)

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารแนบท้าย คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม กรรมการและผู้บริหารขอตอบคำถาม ดังนี้

คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

1. การแข่งขันตลาดรถเช่าในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นอย่างไรบ้าง

นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ผู้ประกอบการรถเช่าทุกรายต้องปรับราคาเช่าให้สูงขึ้น 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

นางสาวรวงคณา วสุวานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

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

5. TFRS9 ,16 มีผลกระทบหรือไม่

นางสาวรวงคณา 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) และปรับปรุงค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าเหล่านี้เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 10.6 ล้านบาทในกำไรสะสม รายการปรับปรุงทั้งหมดนี้ได้รวมไว้แล้วในงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

6. D/E หรือ การใช้เงินเพื่อบริหารกระแสเงินสดมีนโยบายอย่างไร (มีกำไรคืนหนี้หมด หรือใช้เงินกู้ระยะสั้น)

นางสาวรวงคณา วสุวานิช ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว ที่นำมาใช้ในการซื้อรถยนต์ ซึ่งหนี้เหล่านี้จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีกำหนดค่างวดผ่อนชำระที่แน่นอน ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ต้องใช้จ่ายชำระหนี้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังมีแหล่งเงินกู้อื่น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี และตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องในระยะสั้น

เอกสารแนบ 2

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ หรือ นายประธาน อรรถยานนท์ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยการสแกนหรือถ่ายรูป ส่งมาที่อีเมล Siriporn.s@asapcarrent.com ภายในวันที่ **5 ตุลาคม 2563** และบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

1.2 มอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง และกรอกแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ 3 หน้า 27) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยการสแกนหรือถ่ายรูป ส่งมาที่อีเมล Siriporn.s@asapcarrent.com ภายในวันที่ **5 ตุลาคม 2563** และบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สแกนหรือถ่ายรูป ส่งมาที่อีเมลกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนด และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านทางระบบของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องส่ง แบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ 3 หน้า 27) โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล siriporn.s@asapcarrent.com ภายในวันที่ **5 ตุลาคม 2563** และบริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

2.2 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 กลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนด และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 แล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านทางระบบของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-EGM และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบบ ข.

2.3 ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

3. การส่งคำถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

1. ส่งไปรษณีย์คำถามล่วงหน้า มาที่ คุณศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ
2. อีเมล Siriporn.s@asapcarrent.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ฯ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ฯ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทฯ จะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
2. หากกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ฯ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
3. กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ฯ จะถูกจัดให้นั่ง โดยมีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม
4. กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่างๆ

เนื่องจากการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) **ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer , Chrome เท่านั้น**

เอกสารแนบ 3

แบบลงทะเบียน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 เบอร์โทรศัพท์.....
 อีเมล.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
 ลงคะแนนได้ เท่ากับเสียง

ข้าพเจ้า ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15
 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ลงชื่อ.....

(.....)

เนื่องจากเป็นการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) **ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer , Chrome เท่านั้น**

เอกสารแนบ 4
การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนตน)
1.1 การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น(เพียงรายเดียว) หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในเอกสารแนบ 5 (หน้า 31) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- แบบหนังสือมอบฉันทะยังสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asapcarrent.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่แบบหนังสือมอบฉันทะ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่ระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

- ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งดังระบุข้างล่างนี้ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หน้า 34-37) ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (หน้า 31)

นายสุรพงศ์ อุทัยลาภานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายประธาน อรัญยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ โดยการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาที่อีเมล siriporn.s@asapcarrent.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563

- หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นต้องลงนามกำกับการแก้ไขหรือขีดลบดังกล่าวไว้ทุกแห่งด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯจะเป็นผู้ติดต่อการแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะ 20- บาทและขีดฆ่าให้เรียบร้อยตามกฎหมาย

1.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉันทะ เอกสารที่ต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้อง

สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางฉบับ (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะ เอกสารต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่กรอกข้อมูลและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) พร้อมประทับตราสำคัญของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามี) อีกทั้งลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนถูกต้อง

กรณีผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) นั้น พร้อมประทับตราสำคัญของผู้มอบฉันทะ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนการประชุม และต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบฉันทะ
- สำเนาของเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่ผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) นั้นตั้งอยู่ และจะต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะที่ลงนามหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบฉันทะ
- สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และจะต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีมอบฉันทะโดย custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เอกสารต้องแสดงและจัดส่งเพื่อการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่กรอกข้อมูลและลงนามโดย custodian อีกทั้งลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ครบถ้วนถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ที่ได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) และผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- กรณีผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) เป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบอำนาจนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) และผ่านการรับรองลายมือชื่อจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม
- กรณีผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) เป็นนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) นั้นตั้งอยู่ และต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจลงนามแทนผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น)
- สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามนั้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบอำนาจ

(ผู้ถือหุ้น) และผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุม

- สำเนาหนังสือรับรองการทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารนั้นต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็น custodian
- หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian
- สำเนาของเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลนั้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลของ custodian เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- 2.1 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 6 (หน้า 32)
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- 2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian
- 2.4 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 2.5 ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารแนบ 5
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุรพงศ์ อุทัยชานนท์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	67 ปี
ที่อยู่	:	712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน	:	ไม่มี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียที่แตกต่างจาก	:	ไม่มี
กรรมการท่านอื่น	:	

หรือ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประธาน อรัญยกานนท์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	66 ปี
ที่อยู่	:	68 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	จำนวน 1,281,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.176 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน	:	ไม่มี
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียที่แตกต่างจาก	:	ไม่มี
กรรมการท่านอื่น	:	

เอกสารแนบ 6
ข้อบังคับของบริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทฯ อื่น
- ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
20 Baht Stamp
Duty

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

(1) I/We Age Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the "Company"),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ดังนั้น Holding the total number of share (s) and having the voting rights equivalent to vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share (s), having the voting rights equivalent to vote.

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share share (s), having the voting rights equivalent to vote.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby authorize

(1).....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at No. Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท

Independent Director

(1) นายสุรพงศ์ อุทัยชลาณนท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 712 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ

Mr. Surapong Uthaichalanond, Age 67, Residing at No, 712 Sri Nakharin Rd., Suan Luang,

Suan Luang, Bangkok 10250 or

(2) นายประธาน อรรถยกานนท์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Mr. Pratarn Aranyakananda Age 66, Residing at No 68 Sukhumvit 63 Soi, Phra Khanong Nuea Sub-district,

Wattana District, Bangkok 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020, which will be held on Thursday, October 15, 2020 at 16.00 hours., at the meeting room of the Company, at No.149 Moo 3 Theparak Sub-District, Muang Samutprakarn District, Samut Prakarn Province via electronic device, or any date and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda 1: To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Agenda 2: To consider and approve the issuance and offering of debt instruments in the total amount not exceeding THB 1,500 Million

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 3: To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 4: Any other businesses (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ /Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ /Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The shareholder may not split his/hers/ their share(s) to more than one proxy holder to attend and vote at the meeting.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. / Annex Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิเนอร์จิค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of **Synergetic Auto Performance Public Company Limited**
for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Thursday, October 15, 2020 at 16.00 hours, at the meeting room of the
Company, at No.149 Moo 3 Theparak Sub-District, Muang Samutprakarn District, Samut Prakarn Province via electronic device
, or any date and at any postponement thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statement in this Annex Proxy Form B. is correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()