



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Ins : 06 1020 2424, แฟกซ์ : 0 4330 6448

Autocorp Holding Public Company Limited
1111 Moo 1 Mallwan Road, Ban Thum Sub-district,
Mueang District, Khon Kaen 40000, Thailand
Tel : +666 1020 2424, Fax : +66 4330 6448

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องไพรัช บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 466,991,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 468,991,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1653 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายพานิช พงศ์พิโรดม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ผศ. ดร. ศรีณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวนุชนาถ สกฤษ์สันเทียะ | กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 7. นางหทัยรัตน์ รั้งคุณวุฒินันท์ | กรรมการ |
| 8. นางสุกใส โภคทรัพย์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวธัญญา ธิมาชัย | กรรมการ |

We can

ผู้สอบบัญชี

1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เป็นเลขานุการที่ประชุมและดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	600,000,000	หุ้น
หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว	600,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

บริษัทได้ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 466,991,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8319 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ชี้แจงข้อสงสัยและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. ในแต่ละวาระ เมื่อนับคะแนนเสร็จ เลขานุการฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 และวาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือให้ความเห็นหลังจบการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงด เว้นการสอบถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ และเพื่อรักษา เวลาในการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ อาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีนาย วิศรุต ธรรมโชติวร (ผู้ถือหุ้น) เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือ หุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,730	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,730	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานว่ายอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2562 คือ 1,007,552 คัน นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่มียอดขายรวมเกิน 1 ล้านคัน แต่ในด้านการเติบโตมีอัตราติดลบร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับยอดขายรวมในปี 2561 โดยการหดตัวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ไปจนถึงสิ้นปี

การลดลงของยอดขายรถยนต์รวมในปี 2562 มาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งจากการขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่มีผลทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่มั่นใจในเศรษฐกิจในวันข้างหน้าจึงขาดความมั่นใจในการใช้จ่าย รวมทั้งสภาวะภัยแล้งในช่วงกลางปีที่ทำให้กำลังซื้อถดถอย และตัวเลขอัตราหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สูงบวกกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทำให้เป็นข้อจำกัดในการซื้อของผู้บริโภค

ในปี 2562 รถยนต์ฮอนด้ามียอดขายรวม 125,833 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.9 แต่มีส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 26.9 ในด้านรุ่นรถยนต์ ในปี 2562 ฮอนด้ามีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ทั้ง Minor Model Change และ Full Model Change หลายรุ่นโดยเริ่มจากเดือนมกราคมมีการปรับ Minor Model Change ของรุ่น New Civic 2019 เดือนมิถุนายน เปิดตัวรุ่น New BR-V 2019 และเดือนธันวาคมมีการเปิดตัวรุ่น Civic Hatchback สำหรับเดือนพฤษภาคมมีการปรับ Full Model Change ของรุ่น All New Accord

ในส่วนของบริษัท ภายหลังจากได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาได้ตามแผนที่ได้วางไว้ เริ่มจากเดือนมกราคม 2562 บริษัทเปิดดำเนินการสาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการสาขาที่ 9 และต่อมาในเดือนมีนาคม ได้เปิดดำเนินการส่วนโชว์รูมสาขานาคา จังหวัดภูเก็ตที่แต่เดิมเปิดให้บริการเฉพาะส่วนที่เป็นศูนย์บริการรถยนต์ และในเดือนตุลาคม บริษัทเปิดดำเนินการสาขาเมืองกระบี่ในของส่วนศูนย์บริการ ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ของจังหวัดกระบี่ และเป็นสาขาลำดับที่ 10 ของบริษัท โดยทั้งหมดเป็นไปตามแผนของบริษัทในปี 2562 ที่มุ่งขยายฐานลูกค้าในภาคใต้

ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 3,123 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.44 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

จากนั้น นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากรายงานยอดขายของบริษัทที่แม้ว่าจะเติบโตขึ้น แต่ก็ประเมินว่าได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งเรื่องความขัดแย้งทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ประเทศจีน ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ภัยธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาพรวมการท่องเที่ยวในภาคใต้ที่ชะลอลงลงในปี 2562 ที่ผ่านมา จึงอยากทราบว่าผลกระทบเป็นอย่างไรและ บริษัทรับมืออย่างไร และอยากทราบว่าบริษัทช่วยเหลือลูกค้าในการดำเนินการด้านการขอสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์อย่างไร

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลกระทบ ด้านยอดขายรถยนต์ที่ชัดเจนต่อบริษัทคือเรื่องภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำให้ยอดขายรถยนต์ของ บริษัทลดลงแต่อยู่ในระดับเล็กน้อย ส่วนการท่องเที่ยวในภาคใต้ที่ชะลอลงลงนั้นมีผลกระทบน้อยกับบริษัทที่มี โครงสร้างรายได้ทั้งการขายและการบริการและดังที่ได้นำเสนอข้อมูลโดยสรุปคือโดยภาพรวมบริษัทมีรายได้และ การเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นด้านสินเชื่อของลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นั้น บริษัทดำเนินการทุกอย่าง ตามระเบียบมาตรฐาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ กำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานโดย อ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงาน ของผู้สอบบัญชีซึ่งได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัทมีรายได้ในปี 2562 รวม 3,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 710 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 29.44 ด้านโครงสร้างรายได้ บริษัทมีรายได้หลักจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ ตกแต่งเป็นจำนวนเงิน 2,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีรายได้จากส่วนงานบริการซ่อม บำรุงและจำหน่ายอะไหล่เป็นจำนวนเงิน 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุหลัก เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปีในส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของสาขาภูเก็ต และส่วนงานบริการ ซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ของสาขานาคา รวมทั้งการเปิดดำเนินงานใหม่ของสาขากระบี่ สาขาเมืองกระบี่

และส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของสาขานาคาระหว่างปี 2562 นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมีสาระสำคัญของรายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ของสำนักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตขึ้นของยอดขายสะสมรถยนต์ฮอนด้าในจังหวัดขอนแก่น

กำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุด 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.5 เป็น 195 ล้านบาท และสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายและยอดค่าบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางสาขาเดิม การให้บริการเต็มรูปแบบของสาขานาคาในจังหวัดภูเก็ต การขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาในจังหวัดกระบี่ และการเปลี่ยนการบริหารจัดการของบางสาขาจากเดิมพนักงานช่างเป็นสัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontract) เปลี่ยนเป็นพนักงานช่างของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุด 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เป็น 127 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปิดดำเนินการใหม่ของสาขากระบี่และสาขาเมืองกระบี่ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของสาขาภูเก็ตและนาคาซึ่งเปิดดำเนินการในระหว่างปี 2561 รับรู้เต็มปีในปี 2562 และการปรับโครงสร้างเงินเดือนในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งการเปิดดำเนินการใหม่ของแต่ละสาขาจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการที่จ่ายในครั้งแรก (One Time Expense) ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและอื่นๆ

เมื่อพิจารณารวมกับค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนทางการเงิน พบว่าค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เป็น 222 ล้านบาท ซึ่งก็น้อยกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด 2562 เป็นจำนวนเงิน 53.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญของรายได้หลักของกลุ่มบริษัท สืบเนื่องจากการขยายสาขาตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และรายได้ที่เติบโตขึ้นจากผลการดำเนินงานของสาขาเดิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,569 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 จาก 1,210 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้างคลังและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สูงขึ้น

สินค้างคลังเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 119 จากสิ้นปี 2561 เป็น 474 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากสาขากระบี่และสาขานาคาซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการส่วนงานขายอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมและมีนาคม 2562 ตามลำดับ และบริษัทได้มีการสต็อกรถยนต์ไว้เพื่อรองรับการขายในไตรมาสที่ 1/2563

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เป็น 696 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างสาขานาคาและสาขาเมืองกระบี่ โดยสาขานาคาส่งเสริมและเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562

อย่างไรก็ตาม สาขาเมืองกระบี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยสาขาเมืองกระบี่ได้ทยอยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2562 และส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทนั้น ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.4 เท่าและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) เท่ากับ 2.2 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ดีขึ้น จาก 2.59 เท่า เป็น 3.82 เท่าในปี 2562

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ปรับสูงขึ้นจาก 9.82 เป็น 10.31 ในปี 2562

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หมวดงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินหน้า 145 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าประเด็นเรื่องกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิที่โตขึ้นไม่มากว่ามีสาเหตุจากการเปิดสาขาเพิ่มและมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างใช่หรือไม่ และปกติกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิอยู่ในระดับนี้ใช่หรือไม่ พร้อมขอให้อธิบายว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นางสาวนุชชานาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าการเปิดสาขาใหม่จะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าที่ต้องจ่ายในครั้งแรก รวมทั้งค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในกรณีที่เปิดสาขาใหม่ ซึ่งกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจะอยู่ในระดับนี้ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เติบโตขึ้นด้วย

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ไม่มีมีการเปิดสาขาใหม่หรือค่าใช้จ่ายส่วนนี้หรือไม่ได้เกิดสถานการณ์โควิด-19 อัตรากำไรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

นางสาวนุชชานาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าอัตรากำไรจะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่บริษัทรายงาน ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทว่าเป็นอย่างไรและมีผลต่อการสต็อกสินค้าหรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้โรงงานรถยนต์ปิดตัวหลายแห่งและกำลังซื้อของลูกค้าก็ลดลงมาก ประเด็นเหล่านี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของสภาพคล่องของบริษัทนั้น บริษัทยังมีวงเงินกู้คงเหลือกับสถาบันการเงินประมาณ 600 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอยู่ ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทมีการปรับตัวในเรื่องวิธีการสต็อกสินค้าโดยมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณการซื้อของลูกค้า

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ระดับวงจรกิจจของบริษัทยู่ที่ 30-40 วันถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าอยู่ในระดับปกติ

นายภานุมาศ รังคกุลณวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) หากพิจารณาจากงบการเงินจะพบว่าภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการสต็อกสินค้าซึ่งจะเป็นข้อมูลของปี 2562 ซึ่งยังไม่มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 บริษัทมีสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 2-3 สาขา ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีรถยนต์ยอนดัวร์รุ่นซีดีที่เป็นรายได้หลักที่มีการเปลี่ยนรุ่นใหม่ในไตรมาสที่ 4 เมื่อขายสินค้าหมด อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ก็จะลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายในปัจจุบันว่าการมีรถรุ่นใหม่และมีงานมอเตอร์โชว์ส่งผลให้ยอดขายในครึ่งปีหลังจะเติบโตพอจะทดแทนช่วงที่มีปัญหาได้หรือไม่

นายภานุมาศ รังคกุลณวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ที่ได้เปิดเผยแล้วสรุปว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 ส่วนการสรุปผลประกอบการไตรมาส 2 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีความมั่นใจมากแค่ไหนที่จะขายสินค้าออกหมด ถึงได้เพิ่มสต็อกสินค้าในระหว่างปีจาก 216 ล้านบาท ไปเป็น 474 ล้านบาทและปัจจุบันบริษัทมีสินค้าในสต็อกคงเหลืออยู่เท่าไร

นายภานุมาศ รังคกุลณวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่างบแสดงฐานะการเงินนี้แสดงสต็อกสินค้าสิ้นสุดปี 2562 ซึ่งเป็นการค้าปกติที่สต็อกสินค้าเพื่อการจำหน่ายต้นปี จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับสต็อกสินค้าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในไตรมาส 1 ของปี 2563 ส่วนเรื่องความมั่นใจที่จะขายสินค้าออกหมดได้นั้น โดยที่บริษัทดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปดังนั้นการที่โรงงานผู้ผลิตปิดดำเนินการกลับจะมีผลเชิงบวกต่อบริษัทเนื่องจากอุปทานของสินค้า (Supply) เหลือน้อยในขณะที่บริษัทมีสินค้าพร้อมส่งมอบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงบกำไรขาดทุน รายได้จากการขายและการให้บริการมีจำนวน 3,027 ล้านบาท แต่มีต้นทุนจากการขายและการให้บริการ ต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมกันอยู่ที่จำนวน 3,026 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักลบแล้วเหลือกำไรเพียง 1 ล้านบาท โดยมีรายได้จากค่านายหน้าและรายได้อื่นๆ เพิ่มเข้ามาทำให้มีกำไรมากขึ้น เหตุใดค่าใช้จ่ายถึงสูงและเหตุใดบริษัทจึงนับค่านายหน้าเป็นรายได้ ในส่วนของรายได้อื่นๆ นั้น รายได้ดังกล่าวมาจากการทำธุรกิจอะไร

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เมื่อเกิดการขายรถยนต์รายได้ของบริษัทมาจากหลายส่วนทั้งรายได้โดยตรงจากการขาย และรายได้ค่านายหน้า (Commission) ที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้ซื้อรถยนต์และจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ จากการบรรลุเป้าหมายการขาย ดังนั้น สำหรับมาตรฐานการคำนวณของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์จึงต้องนำรายได้หลายๆ รายการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการจำหน่ายรถยนต์มาพิจารณารวมกันด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อว่าค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้นี้จะมีความเสี่ยงอย่างไรให้ลดลงได้บ้าง

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าจากรายการค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้นี้เกิดจากเกณฑ์การบันทึกบัญชีด้วย เนื่องจากตามมาตรฐานบัญชีจะต้องทำการบันทึกแยก แต่โดยลักษณะของการจำหน่ายรถยนต์ โดยเฉพาะสินค้าของบริษัทจะเป็นการเช่าซื้อจึงมีรายได้อื่นๆ พ่วงอยู่เสมอ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อว่าปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าตามงบการเงินสิ้นปี 2562 บริษัทมีหนี้ที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ภาระหนี้ทั้งหมดจะแปรผันตามสินค้าคงคลัง หากบริษัทขายสินค้าคงคลังออกไปได้ ภาระหนี้ก็จะลดลง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารที่ให้วงเงินสินเชื่อ 600 ล้านบาทกับบริษัทคือธนาคารใด และเงื่อนไขในการให้วงเงินเป็นอย่างไร เช่น ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่สัดส่วนเท่าไร

นางสาวนุชนาถ สกกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกับบริษัทจะมี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสัดส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ คือ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงดำรงสัดส่วนทางการเงินนี้ได้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า มาตรฐานบัญชีใหม่มีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นายภานุมาศ รังคกุลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการคำตอบเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่เพิ่มเติม บริษัทก็จะขอให้ผู้สอบบัญชีซึ่งอยู่ในห้องประชุมนี้ช่วยตอบให้อย่างชัดเจนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จากนั้นจึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ จากผลการดำเนินงานของ
บริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน
127,710,365.46 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 1,366,066.20 บาท เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2563
ประชุม ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 21 เมษายน 2563 ในอัตรา
0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2562 เพิ่มอีก

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน
68,303.31 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการ
จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|
| (1) | ผศ. ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายภาณุมาศ รังकुณวุฒินันท์ | กรรมการ |
| (3) | นางหทัยรัตน์ รังकुณวุฒินันท์ | กรรมการ |
| (4) | นางสาวธัญญา ธิมาชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จนถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี เลขานุการฯ ได้ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงจะขอเชิญให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมใหม่

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,241,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	750,000	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,241,998	100

(2) นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

(3) นางหทัยรัตน์ รัศกุลณวัฒน์**กรรมการ**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

(4) นางสาวธัญญา อิมาศัย**กรรมการ**

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคำแนะนำและความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 อันได้แก่ เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
	วงเงินที่ขออนุมัติ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	5,000,000	730,000

ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย (บาท)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
	เบี้ยประชุม/ครั้ง/ท่าน	เบี้ยประชุม/ครั้ง/ท่าน
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการ	25,000	25,000
● กรรมการ	20,000	20,000
3. โบนัสกรรมการ	พิจารณาจากผลประกอบการ ระหว่างปีเป็นเกณฑ์	-

ทั้งนี้ เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 เป็นอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดปีที่แล้วมีวงเงินที่ขออนุมัติ 5,000,000 บาท แต่จ่ายจริงเพียง 730,000 บาทสาเหตุมาจากมีการประชุมบ่อยหรือไม่ และในปีนี้จะจ่ายจำนวนประมาณเดิมหรือไม่ และอยากให้เห็นเรื่องการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการว่า นอกจากพิจารณาจากผลประกอบการแล้วขอให้พิจารณาจากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นควบคู่กันด้วย เนื่องจากในบางครั้งผลประกอบการออกมาดีแต่จ่ายเงินปันผลน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการจ่ายโบนัสให้กรรมการมาก

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒินันท์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่ากรรมการทุกท่านรวมกรรมการอิสระเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้คำแนะนำในการบริหารบริษัทเป็นอย่างดี ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นไปตามที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและในส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมานั้น ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา การที่จ่ายจริงจำนวน 730,000 บาทไม่ได้มีสาเหตุมาจากการประชุมน้อยเนื่องจากบริษัทมีการประชุมกันตามปกติ แต่ปีที่แล้วบริษัทไม่มีโบนัสให้แก่กรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้คัดเลือกและขอเสนอให้แต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,185,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเพื่อทราบเพิ่มเติม ค่าสอบบัญชีปี 2562 สำหรับบริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย) คือ 1,120,000 บาท ค่าสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทย่อย คือ 1,675,000 บาท รวมทั้งกลุ่ม คือ 2,860,000 บาท ค่าสอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อย คือ 1,580,000 บาท รวมทั้งกลุ่ม คือ 2,700,000 บาท

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สาเหตุที่ต้องขอเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้น มาจากสาขาที่เพิ่มขึ้นใช่หรือไม่

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทมีสาขาเพิ่มขึ้น และบริษัทมีการเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ (Full Operation) มากขึ้น พร้อมมีแผนที่จะเปิดสาขาภูมิภาคใหม่อีก 1 แห่ง

นายภานุมาศ รังคกุลณวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทเลือกใช้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากเชื่อถือได้และให้บริการมาเป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากที่นายภานุมาศได้ชี้แจงว่าบริษัทใช้บริการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่าเกือบ 20 ปีแล้ว เป็นการให้บริการกับบริษัทใด

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้บริการของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาตั้งแต่บริษัทแรกก็คือ บริษัท เอ.วี.คาร์ส (สุรินทร์) จำกัด และต่อมาก็ใช้บริการสำหรับบริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัดและบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด เรื่อยมาก่อนที่จะควบรวมกิจการเป็นกิจการเดียวกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ของบริษัทในครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ททยอดคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

วงเงิน: วงเงินรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 600,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระเงินตามหุ้นกู้เดิม (“Refinancing”) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

อายุของหุ้นกู้: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียว และ/หรือ หลายครั้งก็ได้ โดยให้รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะโครงการด้วย

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

อำนาจกำหนดในรายละเอียดอื่น ๆ: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ประเภท จำนวน อัตราดอกเบี้ย สกุลเงินของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการจัดสรร
- 2) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร
- 3) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม รับรอง และแก้ไขสัญญา เอกสาร หนังสือ และ/หรือ หลักฐานต่างๆ รวมทั้งการติดต่อให้ข้อมูลและยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเห็นด้วยกับการออกหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงิน พร้อมสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ โดยขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้เช่น อายุของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เนื่องจากช่วงนี้มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้

นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อใช้ในการขยายกิจการและเปิดสาขาใหม่ในปี 2563 - 2564 ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 – 450 ล้านบาท ต่อมาคือธุรกิจใหม่ คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (“ออโตคลิก”) ที่มีแผนจะเปิดปีละ 5 แห่งและปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินรวมแล้วคาดว่าจะใช้ลงทุนประมาณ 635 ล้านบาท

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการต่อ

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายกิจการอย่างหนึ่ง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มว่า เนื่องจากช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การขยายสาขาอาจจะส่งผลที่ไม่ดีนัก จึงอยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินของบริษัท และอยากให้ลงรายละเอียดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ซื้อและอยากทราบว่าเมื่อออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทวางแผนจะใช้จ่ายเงินจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งเดียวหรือไม่อย่างไร

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การใช้จ่ายเงินของบริษัทจะเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และบริษัทมีการควบคุมอัตราส่วนทางการเงิน และอยากให้มองว่าหุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทจดทะเบียน และ ณ ปัจจุบันไม่ได้วางแผนที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดในคราวเดียว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	468,991,998	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	468,991,998	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประธานฯ มอบหมายให้นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และจะมีโอกาสได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนประเภทสถาบันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

จากนั้น นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความยินดีกับบริษัทและสอบถามว่า การย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เท่าไรเมื่อเทียบกับ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่างจากการอยู่ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นอย่างไร

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมทั้งตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงค่าธรรมเนียมของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งคิดบนพื้นฐานของจำนวนผู้ถือหุ้น และทุนจดทะเบียนเป็นหลัก

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒันี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประโยชน์จากการย้ายจาก ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะ เป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ของบริษัท และช่วยให้เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายขึ้น

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ช่วยทำให้ผลกำไรดีขึ้น เพื่อให้ราคาหุ้นปรับขึ้นตาม

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒันี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณสำหรับ ข้อเสนอแนะและยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด พร้อมแจ้งว่าไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาหุ้นได้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีสถาบันการเงินติดต่อทางบริษัทเข้ามาบ้างหรือไม่

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒันี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าหากเป็นเรื่องที่ให้ ข้อมูลแล้วขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทต้องขออนุญาตให้ความเห็น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า ส่วนใหญ่ที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นเพราะสถาบันไม่สามารถลงทุนในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้ หาก เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วทำให้สถาบันเข้าซื้อได้ซึ่งอาจมีผลต่อราคาหุ้น

นายภานุมาศ รั้งคุณวุฒันี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมสัญญาว่าบริษัทจะทำให้ดีที่สุดในการเพิ่มผลกำไรให้แก่ธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว

จากนั้นมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม

ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร และบริษัทมีวิธีรับมืออย่างไร

นายภานุมาศ รัศกกุลณัฐวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมหลายประเภท ในส่วนของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลายสาขา เช่น ในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการซื้อมาขายไป จึงขึ้นอยู่กับอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด หากมีอุปทาน (Supply) มาก จะทำให้กำไรต่อหน่วยน้อยลง แต่ถ้าอุปทานน้อยลงจะทำให้กำไรต่อหน่วยดีขึ้น และขอให้ดูผลในงบการเงินไตรมาสที่ 2

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่างานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา มีผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายภานุมาศ รัศกกุลณัฐวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามปกติในงานมอเตอร์โชว์จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 มอเตอร์โชว์ก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกของการขายรถยนต์

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่บริษัทมีการนำรถไปขายในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผลตอบรับเป็นอย่างไร

นายภานุมาศ รัศกกุลณัฐวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีการขายในออนไลน์มากขึ้น เพียงแต่ปัจจุบันมีช่องทางการขายหลากหลายช่องทางและบริษัทก็จะพยายามเข้าถึงทุกช่องทาง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใหม่ชื่อ ออโตคลิก ซึ่งเป็นธุรกิจบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายภานุมาศ รัศกกุลณัฐวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายภาพรวมธุรกิจบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) ว่าเป็นธุรกิจที่ให้บริการแบบเร่งด่วนและจำกัดเฉพาะบางประเภท เช่น ระบบช่วงล่าง ระบบเบรค และชี้แจงต่อว่า โดยพฤติกรรมปกติของผู้ใช้รถยนต์จะนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการยี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์จนครบระยะรับประกัน เมื่อพ้นระยะรับประกันก็จะหันไปใช้บริการนอกศูนย์โดยผู้ใช้รถยนต์บางกลุ่มจะเลือกไปใช้บริการของศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) ดังนั้น

การเปิดธุรกิจศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วนของบริษัทจะมีผลทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าฐานลูกค้าเดิมของบริษัท ที่สำคัญคือการเข้าถึงตลาดผู้ใช้รถยนต์ได้โดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์ ธุรกิจนี้จึงเป็นการแก้ไขจุดอ่อนหรือลดข้อจำกัดเดิมของบริษัท และใช้จุดแข็งจากขีดความสามารถทางธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขยายตลาด

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจนี้แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไร

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การให้บริการและการดูแลใส่ใจลูกค้าที่เหนือกว่าในระดับมาตรฐานของบริษัทจะทำให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดสูงแม้จะมีผู้เล่นในตลาดนี้จำนวนมาก อีกทั้งบริการประเภทนี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก ยังมีช่องทางในการเจาะเข้าถึงได้อีกมาก

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) ดังกล่าวคาดว่าจะเติบโตประมาณเท่าไร

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ ชี้แจงว่า การเปิดออตโตคลิกหนึ่งสาขาใช้ทรัพยากรทั้งเงินลงทุนเวลาและอื่นๆ น้อยกว่าการที่บริษัทเปิดโชว์รูมจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ ดังนั้นการเพิ่มสาขาจึงสามารถทำได้รวดเร็วมาก การเพิ่มสาขาไปถึง 100 สาขาก็มีความเป็นไปได้ ด้านการคืนทุนก็สั้นคือรวดเร็วกว่า และหากประเมินกำไรขั้นต้นต่อหนึ่งสาขาของออตโตคลิกไว้ที่เดือนละ 100,000 บาท (ปีละ 1,200,000 บาท) การทำออตโตคลิก 100 สาขาคาดว่าจะมีกำไรมากกว่าธุรกิจปัจจุบันที่ทำอยู่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทตั้งเป้าหมายในการดำเนินการปีนี้ไว้อย่างไร

นายภานุมาศ รั้งคุณกุลวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะที่บริษัทตั้งเป้าไว้ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิด-19 และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 นั้นดีกว่าไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 แต่พอเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนที่เคยวางไว้ก็ต้องเลื่อนออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก็ต้องดำเนินต่อไปและบริษัทก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่าผลประกอบการในไตรมาสแรก ยอดขายรถยนต์ลดลง 52 คันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดิมในปีที่แล้ว แต่มีรถซ่อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ยอดขายลดแต่กำไรยังเป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้ โดยมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้จำนวน 1 ล้านบาท สำหรับสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้มีการทำแผนการเพื่อพิจารณาความเสี่ยงไว้อยู่แล้ว ส่วนของออตโตคลิกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เราต้องบริการให้ดีกว่าด้วยราคาที่เหมาะสม และคาดว่าธุรกิจนี้น่าจะคืนทุนภายใน 4 ปีครึ่ง

นายภานุมาศ รังคกุลณวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การทำ
โซลูชันจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ มีรายการอะไหล่ที่ต้องบริหารจัดการเป็นจำนวนมาก แต่การให้บริการใน
ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) จะบริหารจัดการอะไหล่ไม่เกิน 200 รายการซึ่งกล่าวได้ว่าง่าย
เมื่อประเมินจากขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัท ส่วนคำถามที่ว่า จะเปิดสาขาในกรุงเทพฯ หรือไม่
ขอตอบว่าหากพื้นที่ใดมีศักยภาพในการสร้างรายได้และบริษัทสามารถเปิดดำเนินการได้ก็จะขยายสาขาไปยัง
พื้นที่นั้น

นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่าในปัจจุบันมีรถยนต์
ประมาณ 20 ล้านคัน ซึ่งตรงนี้คาดว่าจะยังมีอุปสงค์อยู่อีกมากสำหรับธุรกิจจอบโตคลิกบายเอซีจี โดยบริษัทจะ
มุ่งเน้นในด้านคุณภาพ ราคาและการบริการที่ดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละมาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จากนั้นได้
ปิดการประชุมในเวลา 12.06 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพานิช พงศ์พิโรดม)