

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเทพทัต ศิลา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศราวุธ จารุจินดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวรัญญา ศิลา | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางอัญชลี พรหมภักดี | กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุธี สมานิช | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ ชรรษรักษา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบ ไอที |
| 4. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ |
| 5. นายนิรุตติ์ โสภณ | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี:

นายวิชาดิ โลกศกกระวี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายสมยศ สุธีรพรชัย บริษัท วายุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 คน จำนวนหุ้น 293,433,603 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.35 และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 19 คน จำนวนหุ้น 110,715,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.13 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 404,149,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 550,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 9 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 7 เป็นวาระเรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ค. วาระที่ 9 เป็นวาระเรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ง. วาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น (550,000,000 หุ้น/3)

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย
 - สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง
- สำหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีเดียวกัน
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
 - ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่

เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยเขียนคำถามลงในใบส่งคำถามซึ่งได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ควิคแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่อาสาสมัครมาร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนนเสียงจำนวน 1 คน ซึ่งนายจักรพัชร นิมศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่อย่างใด

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,627,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 6 คน คิดเป็นจำนวน 635,201 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกนได้ที่จุดลงทะเบียน และเชิญนางอัญชลี พรหมภักดี

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- เปรียบผลการดำเนินงานปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	% ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	193.36	68.69	181.5
เงินลงทุนระยะสั้น/สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	304.27	320.27	(5.0)
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้การค้ำ และลูกหนี้อื่น	125.74	134.58	(6.6)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	279.78	246.20	13.6
สินทรัพย์สิทธิการใช้	829.79	-	100.0
สินทรัพย์อื่น ๆ	45.47	75.66	(39.9)
สินทรัพย์รวม	1,778.41	845.40	110.4
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้ำ และเจ้าหนี้อื่น	379.01	241.18	57.1
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	799.13	-	100.0
หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	94.01	86.93	8.1
หนี้สินรวม	1,272.14	328.12	287.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506.27	517.28	(2.1)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,778.41	845.40	110.4

ในปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทได้รับผลกระทบจากการนำเอามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (IFRS16) มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยบริษัทรับรู้ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินการเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าคงเหลือตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้วิธีคิดลด ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 829.79 ล้านบาท และ 799.13 ล้านบาท ตามลำดับ สัญญาเช่าระยะยาวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ สัญญาเช่าที่ดินที่สำนักงานใหญ่ และสัญญาเช่าที่ดินสาขารังสิตคลอง 8 ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมในปี 2562 และ 2563 แตกต่างกันมาก

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563	ปี 2562	% ผลต่าง
รายได้จากการให้บริการ	864.34	803.42	7.6
รายได้อื่น	4.75	9.17	(48.2)
รวมรายได้	869.09	812.58	7.0
ต้นทุนบริการ	(411.70)	(378.01)	(8.9)
กำไรขั้นต้น	452.64	425.41	6.4
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	52.4	53.0	(0.6)
ค่าใช้จ่ายในการขาย / ให้บริการ และบริหาร	(144.49)	(141.19)	(2.3)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563	ปี 2562	% ผลต่าง
กำไรจากการดำเนินงาน	312.89	293.38	6.7
ต้นทุนทางการเงิน	(21.66)	0.00	(100.0)
ภาษีเงินได้	(63.26)	(59.14)	(7.0)
กำไรสุทธิ	227.97	234.24	(2.7)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	26.2	28.8	(2.6)
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - สุทธิจากภาษีเงินได้	(2.51)	-	(100.0)
กำไรเบ็ดเสร็จ	225.46	234.24	(3.7)

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้รับผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS16 ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นดอกเบี้ย คิดลดจำนวน 21.66 ล้านบาท และเป็นรายการที่เกิดจากการคำนวณทางบัญชีการเงินซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินสดจ่ายแต่อย่างใด

ต้นทุนบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ จึงปรับลดลงในปี 2563 ไม่ผันตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนบริการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น

- รายได้จากบริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 864.34 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ 803.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.58 สรุปได้ดังนี้

รายได้	2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ประมูรถยนต์และรถจักรยานยนต์	733.97	84.91	703.31	87.54
รายได้ค่าขนย้าย	99.58	11.52	86.24	10.73
รายได้จากการประมูรถอื่น	30.79	3.56	13.87	1.73
รวม	864.34	100.00	803.42	100.00

โดยรายได้จากการประมูรถยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากจำนวนรถที่รับเข้ามาใหม่มีจำนวนน้อยลง อันเนื่องมาจากมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนรายได้จากการประมูรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น จากการที่มีลูกค้ารายใหม่และความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

- สรุปผลประกอบการโดยรวมปี 2563 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	864.34	803.42	60.92	7.6

(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ต้นทุนการให้บริการ	411.70	378.01	(33.69)	(8.9)
ค่าใช้จ่ายในการขาย / ให้บริการ และบริหาร	144.50	141.19	(3.31)	(2.3)
กำไรจากการดำเนินงาน	312.89	293.38	19.51	6.6
ต้นทุนทางการเงิน	21.66	0.00	(21.66)	(00.0)
ภาษีเงินได้	63.26	59.14	(4.12)	(7.0)
กำไรสุทธิ	227.97	234.25	(6.28)	(2.7)
EBITDA	433.26	341.45	91.81	26.9
อัตรากำไรขั้นต้น (เท่า)	52.9	52.37		
อัตรากำไรสุทธิ (เท่า)	28.8	26.2		
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เท่า)	47.2	44.5		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เท่า)	37.0	23.9		

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ต่อไป

จากนั้นที่ปรึกษาทูลถามว่าได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

- นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายหลักการคิดเรื่องดอกเบี้ยจากงบกำไรขาดทุนที่ได้รับผลกระทบจาก TFRS16 จำนวน 21.66 ล้านบาท และตัวเลขดังกล่าวแสดงที่ส่วนใดของงบกระแสเงินสด

นางอัญชลี พรระกกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบดังนี้

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) กำหนดให้มีการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งหมดด้วยมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยคิดลดทางการเงิน โดยใช้อัตราอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และอันดับเครดิตของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ AAA ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกู้เงินต้นทุนทางการเงินในส่วนนี้จึงถือว่าไม่สูงมากนัก และมูลค่าดอกเบี้ยจะลดลงในปีท้าย ๆ ของสัญญา โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยจริง ทั้งนี้ ในงบกระแสเงินสด ต้นทุนทางการเงินดังกล่าว จะแสดงอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ส่วนค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงจะแสดงอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ในปี 2563 รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประมูลเฉลี่ยในแต่ละเดือนมีจำนวนกี่คัน และปี 2564 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบดังนี้

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการเปิดเผยตัวเลขรถที่เข้าประมูล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของทรัพย์สิน ส่วนแนวโน้มรถประมูลในปี 2564 นั้น เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปี 2563 ที่ไตรมาส 2/2563 มีปริมาณรถรับเข้าลดลง ทำให้รายได้ในไตรมาส 3/2563 ลดลงนั้น บริษัทประเมินว่าในปี 2564 จะไม่ได้รับผลกระทบเท่ากับปี 2563

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ต้นทุนทางการเงินที่มีผลให้กำไรลดลงในปี 2563 เกิดจากอะไร จะส่งผลต่อปี 2564 อีกหรือไม่ และมีรายการของมาตรฐานทางการเงินใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการเงินปี 2564 อีกหรือไม่

นางอัญชลี พรหมกลิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบดังนี้

ต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ยคิดลดตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาเช่า แต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือไม่มีการเช่าเพิ่ม ตามหลักการคำนวณแล้วตัวเลขดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ กล่าวคือ เป็นการคำนวณแบบลดต้นลดดอก โดยช่วงปีแรกจะมีต้นทุนทางการเงินสูงและทยอยลดลงจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษาฯ ฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ปรึกษาฯ ฎหมายชี้แจงว่างบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,778.41	845.40	933.01	110.36
หนี้สินรวม	1,272.14	328.12	944.02	287.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506.27	517.28	(11.01)	(2.13)
รายได้รวม	869.09	812.58	56.51	6.95
กำไรสุทธิ	227.97	234.25	(6.28)	(2.68)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.43	(0.02)	(4.65)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.92	0.94	(0.02)	(2.13)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	26.23	28.83		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.51	0.63		

จากนั้นที่ปรึกษาฯ ฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,949,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 คน คิดเป็นจำนวน 322,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2557

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ	227.97	234.25	170.47	103.93
เงินปันผล	225.50 (0.41 บาท/หุ้น)	220.00 (0.40 บาท/หุ้น)	165.00 (0.30 บาท/หุ้น)	110.00 (0.20 บาท/หุ้น)
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	98.92	93.92	96.79	105.84

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.41 บาท เป็นเงิน 225.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของกำไรสุทธิปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท เป็นเงิน 99.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.23 บาท เป็นเงิน 126.50 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 21 เมษายน 2564
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,949,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน					
ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	400,673,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1890
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,276,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8110
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง					
ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	400,673,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1890
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,276,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8110
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 1 คน

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน โดยนายเวทย์ นุชเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งหลังจากแต่งตั้งแล้วจะมีกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 9 คน จากเดิมมีจำนวน 8 คน

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	403,949,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และค่าบำเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	46,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาทต่อเดือน	40,250 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	38,000 บาทต่อคนต่อเดือน	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
กรรมการ	38,000 บาทต่อคนต่อเดือน	34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
2. ค่าบำเหน็จรายปี		
	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2563	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปี 2562
ประธานกรรมการ	726,000 บาท	726,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	605,000 บาท	605,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	484,000 บาทต่อคน	484,000 บาทต่อคน
กรรมการ	484,000 บาทต่อคน	484,000 บาทต่อคน
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อคนต่อปี	เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อคนต่อปี

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

- นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ใช้จริงจำนวนเท่าไร และค่าบำเหน็จคำนวณจากอะไร

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตอบดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 62 - 63 ซึ่งในปี 2564 มีการขออนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพื่อรองรับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการแต่อย่างใด ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท เท่ากับปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	400,873,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1894
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,276,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8106
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวน 200,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1. นายวิชาดี โลกศกระวี	4451	1 ปี
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	-
3. นายสำราญ แดงน้ำ	8021	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท เท่ากับปี 2563

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,550,000	1,550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	600,000	600,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	2,150,000	2,150,000

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,149,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 34. และเพิ่ม วัตถุประสงค์จำนวน 25 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม วัตถุประสงค์ จำนวน 25 ข้อ ดังนี้

1. แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 34. ดังนี้

ข้อความเดิม: ข้อ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล แปล ความหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทำ จัดพิมพ์ บันทึก รวมทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ใช้ จำหน่าย และจัดการโดย ประการอื่น ซึ่งระบบข้อมูล ข้อมูล ข่าว ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ทุกชนิดทุกประเภท

ข้อความที่เสนอแก้ไข: ข้อ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล แปล ความหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทำ จัดพิมพ์ บันทึก รวมทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ใช้ จำหน่าย และจัดการโดย ประการอื่น ซึ่งระบบข้อมูล ข้อมูล ข่าว ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

2. เพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 25 ข้อ ดังนี้

ข้อ 50. ประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา สารคดี และสื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ

ข้อ 51. ประกอบกิจการค้า พัฒนา และอนุญาตให้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง ระบบและ โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนหรือใช้ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าสินค้าและบริการตามที่กำหนดใน วัตถุประสงค์นี้ รวมถึงการแปลงหนังสือ นิตยสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 52. ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใด ๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ รวมถึงทาง อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือสื่อออนไลน์ใด ๆ ที่เป็นการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย

ข้อ 53. ประกอบกิจการออกแบบผลิต พัฒนา จำหน่าย ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ ซ่อมแซม สร้างโปรแกรม วางระบบและให้คำปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว รวมถึงการให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยระบบเน็ตเวิร์ค โฆษณาแอปพลิเคชันทุกประเภท ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารระบบศูนย์ข้อมูล ระบบคลาวด์ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อ 54. ประกอบกิจการออกแบบเว็บไซต์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบเว็บไซต์ทุกประเภท

ข้อ 55. ประกอบกิจการให้บริการระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบวิทยุสื่อสารหรือระบบสื่อสารข้อมูลภาพเสียง ผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกประเภท

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือโฆษณาแอปพลิเคชัน

ข้อ 57. ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ (อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545)

ข้อ 58. ประกอบกิจการบริการงานตรวจสอบคุณภาพและการประเมินราคา ในธุรกิจยานยนต์และสินทรัพย์อื่น ๆ

ข้อ 59. ประกอบธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ บริการรับขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การจัดส่งสินค้า ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการท่าพักสินค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และสถานที่จอดรถ ฯลฯ

ข้อ 61. ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า

ข้อ 62. ประกอบกิจการค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด สินค้าหัตถกรรมทุกชนิด และดำเนินกิจการค้าแบบห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบริการทุกชนิด

ข้อ 63. ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ การรับชำระเงินแทนผู้ประกอบการให้สินเชื่อทางการเงิน กิจการสาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ

ข้อ 64. ประกอบกิจการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบจดจำและตรวจสอบใบหน้า ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือระบบตรวจสอบ DNA และระบบ Bio Matrix ทุกประเภท

ข้อ 65. ประกอบกิจการค้ายานยนต์ทุกประเภท อาทิตรายนต์ที่ใช้ น้ำมัน รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม รวมถึงพลังงานทุกประเภท รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย คัดแปลงรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงร่วม และพลังงานทุกประเภท

ข้อ 66. ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง ก้อนซิลิคอน ผลึก ซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ กรอบ และวัสดุทุกประเภท

ข้อ 67. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 68. ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าและชาร์จกระแสไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อ จัดหาขนส่ง และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อ 69. ทำการเข้าร่วมประมูล ติดต่อหรือทำการตกลงกับส่วนราชการ องค์การของรัฐ บุคคล และนิติบุคคล เพื่อรับจ้างทำของ หรือขายสินค้า บริการ ขอรับหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิ สัมปทาน ใบอนุญาต และสิทธิพิเศษอันจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 70. ประกอบกิจการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสืบสวนสอบสวน พิสูจน์หลักฐาน ระบบเก็บข้อมูล ระบบตรวจสอบ โฆษณาดิจิทัล

ข้อ 71. ประกอบกิจการรับจ้างและบริการฝึกอบรม จัดส่งบุคลากรของบริษัท ไปดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ ลูกจ้างและ/หรือ หน่วยงานรัฐหรือ เอกชนทั้งในและนอกสถานที่

ข้อ 72. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในตัวคลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

ข้อ 73. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท บำรุงร่างกาย ผิวพรรณ เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

ข้อ 74. ประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยวทุกชนิด

3. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ จาก 49 ข้อ เป็น 74 ข้อ

ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อได้ ให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เฉพาะข้อที่นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้ รวมถึงให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และ/หรือ หนังสือบริคณห์สนธิได้ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 34. และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 25 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,149,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

- นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความยินดีกับนายวรัญญู ศิลา ในการเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเสนอให้การนัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป พิจารณานัดประชุมรูปแบบ E-AGM

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ตอบดังนี้

บริษัทได้พิจารณาแผนการจัดประชุมรูปแบบ E-AGM เช่นกัน แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่จะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพอดี ประกอบกับหากเลื่อนประชุมออกไปเพื่อปรับรูปแบบการประชุม จะส่งผลให้การจ่ายเงินปันผลล่าช้า จึงเห็นควรจัดประชุมในรูปแบบเดิมโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า แผนงานธุรกิจในปี 2564 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื้ออย่างไร และเป้าหมายของการตลาดเมื่อเทียบกับตลาดประมูลที่มีในปัจจุบันบริษัทอยู่ในระดับใด มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในปี 2564 บริษัทจะพัฒนาบุคลากร และระบบการทำงานภายใน รวมถึงพัฒนาบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้ามากขึ้น และหาผู้ค้ามาร่วมธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่บริษัทไม่ชำนาญ ทั้งการบริการก่อนและหลังการประมูล ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันบริษัทก็หาโอกาสเข้าถึงการประมูลทรัพย์สินอื่นด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของการประมูลรถ แต่จากการเก็บข้อมูลของบริษัท ในตลาดการประมูลมีคู่แข่งรายใหญ่ 2 ราย ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่รวมสถาบันการเงินที่มีการจัดประมูลเอง โดยแนวโน้มในอนาคตคาดว่าสถาบันการเงินจะทยอยเลิกการประมูลเอง แล้วส่งให้บริษัทประมูลดำเนินการ

- นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายเพิ่มเติมจากที่พบรถขนส่งเอกชนรายหนึ่งจอดอยู่ที่บริษัทจำนวนมาก และการขยายลานจอดรถของบริษัท รวมถึงมุมมองของบริษัทต่อนโยบายรถ EV ที่รัฐบาลประกาศ และการประมูลทรัพย์สินอื่นที่มีค่าธรรมเนียมสูงขึ้น เช่น อสังหาริมทรัพย์

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบดังนี้

โดยปกติตลาดการประมูลจะประกอบด้วย รถยนต์เป็นหลัก และรถจากส่วนอื่น ๆ เช่น รถเช่า ซึ่งบริษัทผู้ให้เช่าอาจให้เช่ารถขนส่งเอกชนนั้น ๆ และเข้าสู่กระบวนการประมูลหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

ปัจจุบันพื้นที่จอดรถของบริษัทมีประมาณ 400 ไร่ ทั่วประเทศ ซึ่งค่อนข้างเพียงพอต่อปริมาณสินค้าที่จะรับเข้ามาแล้ว จากการขยายพื้นที่ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีปริมาณสินค้ามากกว่านี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับรถ EV บริษัทเชื่อว่ารถ EV จะทยอยเข้ามา โดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายสู่ภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ เนื่องจากเมื่อรถมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือมากเท่าไร จะยิ่งทำให้ธุรกิจการประมูลดีขึ้นมากเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการประมูลทรัพย์สินใด ๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ประกอบกับคุณค่าของทรัพย์สินที่ประมูล

● นายเอม อัสวโกวิท ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้า การปรับราคาค่าดำเนินการประมูล และแผนการขยายพื้นที่เพื่อทำ Market Place

นายวีรัญญา ศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตอบดังนี้

บริษัทมีการปรับขึ้นค่าดำเนินการประมูลจาก 8,000 บาท เป็น 9,000 บาท ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2563 โดยบริษัทมุ่งเน้นการแจ้งสภาพสินค้าให้ใกล้เคียงกับราคาสินค้าที่ควรจะเป็นมากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อให้กับลูกค้า

ส่วนการขยายพื้นที่เพื่อทำ Market Place อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า โดยในระหว่างนี้บริษัทยังคงสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่จอดรถได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

-ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา-
(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ

-สุวิทย์ ยอดจรัส-
(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-วีรัญญา ศิลา-
(นายวีรัญญา ศิลา)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

-นันทนิตย์ ราชกิจ-
(นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริษัท