

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน กรณีไม่มีผลการตรวจ ATK มาแสดง บริษัทจัดเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อบริการ และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งข้อมูลใน “แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริงก่อนการเข้าร่วมประชุม
3. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
4. กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม
5. การเสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำถาม และพิธีกรเป็นผู้อ่าน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ผู้สอบบัญชี และ

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา |
| 3. | นายปิยะ เตชาภูด | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายธานีินทร์ หิรัญปิ่นชาพร | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 6. | นางสุวรรณี คำมั่น | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายกำชัย บุญจิริโชติ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ผู้บริหาร

1. นางสาวพรรณิ กุหาวัลย์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

1. นางสาวอรินท์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด
 2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด
 3. นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวธรรมภัส ชาญพาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมาย
 บริษัท ทิลลิที แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 82 ราย จำนวนหุ้นรวม 456,358,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ทอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ

การลงคะแนน

- สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
- ในการลงคะแนนกรณาลงข้อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
- ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ได้รับมอบฉันทะบุคคลอื่นไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทจะบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- วาระที่ 1: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทฯได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชุตีพันธุ์ พรหมสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น)

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดง ถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าปี 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 และรัฐบาลยังคงมาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 480.61 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 97 , รายได้จากบริการขนส่งมวลชนจำนวน 9.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2, รายได้จาก การให้เช่า ยานพาหนะ จำนวน 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ซึ่งรับรู้รายได้ไม่เต็มปี และรายได้จากการให้บริการ บริหารรถไฟฟ้า จำนวน 2.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ซึ่งความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจคือ

- การให้บริการขนส่งพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม: สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) รับส่งพนักงานประจำวัน และ (2) ให้เช่ารถพร้อมคนขับไปประจำที่สำนักงานของลูกค้า
- การให้บริการบริหารรถไฟฟ้า: ปัจจุบัน บริษัทรับบริหารรถไฟฟ้าอยู่ 2 กลุ่ม คือ (1) บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ช่วงระยะเริ่มต้นใช้บุคลากรจำนวน 6 คน ปัจจุบันใช้บุคลากรจำนวน 20 คน และ (2) บริษัท อรุณ พลัส จำกัด บริษัทได้ให้บริการบริหารรถขนส่งสาธารณะ (Shuttle) โดยใช้รถ มินิบัส (Minibus) ปัจจุบันทดลองให้บริการเฉพาะอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2) กิจกรรมที่สำคัญ (ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565)

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่สำคัญ
ไตรมาส 1 ปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มรถบริการจำนวน 28 คัน และเริ่มให้บริการแก่บริษัท ไทย โพลีคาร์บอนเนต จำกัด และบริษัท อิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด • จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง คือบริษัท โตโยต้า ฟูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

- ไตรมาส 2 ปี 2564
 - เพิ่มรถบริการจำนวน 71 คัน และเริ่มให้บริการแก่บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แครทโค จำกัด
 - ย้ายสำนักงานใหญ่บริษัท ไปที่ตำบลบางนาง อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทได้ซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานเอง
- ไตรมาส 3 ปี 2564
 - เริ่มให้บริการลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทริก ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 - จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) เพื่อเตรียมขยายธุรกิจบริการในอนาคต
- ไตรมาส 4 ปี 2564
 - เริ่มให้บริการบริหารรถไฟฟ้า บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 - สร้างสำนักงานสาขา, พื้นที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง ที่ตำบลบางของพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด โดยใช้รถบริการ จำนวน 29 คัน
 - รวมจำนวนรถให้บริการทั้งสิ้น 516 คัน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 169 คันจากปีก่อนหน้า
- ไตรมาส 1 ปี 2565
 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน
 - เริ่มให้ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เช่ารถตู้ไฟฟ้า
 - บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการลูกค้าเพิ่ม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า โกลเซ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชุมริ โกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัทได้ต่อสัญญาบริการกับลูกค้ารายเดิม คือ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
 - บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มรถบริการ
 - วันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2565) เป็นวันแรกที่ให้บริการลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี) ซึ่งเป็นการขยายกิจการตามแผนธุรกิจของบริษัท

3) ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

รายได้จากการบริการเริ่มกลับมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษัทมีรายได้ 493.80 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 101.32 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.12 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นจากปี 2563 แต่ยังต่ำกว่าปี 2562 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจบริษัท เมื่อจัดเตรียมให้บริการลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (one-time expense) ในปี 2564 ถือเป็นปีที่บริษัทได้มีการเพิ่มจำนวนรถให้บริการมาก ส่งผลให้กำไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คาดว่ากำไรขั้นต้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีถัดไป

4) การคาดการณ์สำหรับปี 2565

บริษัทประมาณการรายได้ปี 2565 จำนวน 600,000,000 บาท โดยจะมีรายได้จากลูกค้าที่เริ่มให้บริการในระหว่างปี 2564 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการให้บริการเต็มรอบปีในปี 2565 และลูกค้าใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มใช้บริการในปี 2565 นี้ คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25 คาดการณ์อัตรากำไรสุทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

5) ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความท้าทายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565 ดังนี้

5.1) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจุบันรัฐบาลยังคงควบคุมราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร ซึ่งไม่ต่างจากบริษัทได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ประกอบกับบริษัทได้เตรียมการรับสถานการณ์โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการควบคุมปริมาณการใช้ น้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันให้สูงขึ้น

5.2) การระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทได้เตรียมบุคลากรสำรองสำหรับบริการอย่างต่อเนื่อง ในกรณีบุคลากรของบริษัทติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของบริษัท หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมได้ดีกว่า ส่งผลให้ลูกค้าขอรับบริการจากบริษัทในปริมาณมากพอสมควรในปี 2565

5.3) แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า (EV Trend)

เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารด้านรถไฟฟ้าตามสื่อต่างๆ ส่วนมากเป็นด้านการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การลดภาษี เป็นต้น สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในปัจจุบัน มีการสนับสนุนด้านรถเชิงพาณิชย์ ทั้งรถบัสและรถบรรทุกจำนวนน้อย ดังนั้น ต้นทุนตัวรถเชิงพาณิชย์ดังกล่าวค่อนข้างสูง ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรถไฟฟ้าทั้ง 2 ทาง ดังนี้

1) การลงทุนรถใหม่

หากมีความจำเป็นต้องลงทุนในรถไฟฟ้าใหม่เพื่อขนส่งพนักงาน บริษัทมีความพร้อมในการลงทุน

2) การปรับเปลี่ยนรถยนต์

การเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์สันดาปภายใน เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากบริษัทประเมินและพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า บริษัทมีความพร้อมสามารถเปลี่ยนได้ทันที

นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

(1) บริษัทมีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับบุคลากรอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้พนักงานของบริษัทครอบคลุมทั้งบริษัท และมีการเตรียมบุคลากรสำรองกรณีพนักงานขับรถติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ด้านยานพาหนะบริษัทได้ปรับปรุงตัวรถ โดยกั้นพื้นที่พนักงานขับรถแยกส่วนกับผู้โดยสาร

(2) บริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าในการเพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างบ้างหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การเพิ่มรถขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เตรียมรถสำรองเพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการในขณะนี้

(3) กรณีการร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเกิดขึ้นหรือยัง และมีการสะท้อนต้นทุนเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเกิดขึ้นแล้ว สะท้อนรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเก็บค่าบริการเป็นรายเที่ยว กรณีที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการเตรียมพนักงานสำรอง สะท้อนต้นทุนเพิ่มขึ้นในจำนวนไม่มาก

(4) รถบริการที่จะครบสัญญาในปี 2565 จำนวนเท่าไร และคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญาทั้งหมดหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: รถบริการที่จะครบสัญญาในปี 2565 จำนวนประมาณ 40 คัน

(5) สัญญาบริการแบบราคาคงที่ (Fixed rate) มีจำนวนร้อยละเท่าไร และปัจจุบันอัตราค่าไถ่เริ่มต้นได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ ทำให้บริษัทได้ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดยทำสัญญาบริการลูกค้าแบบราคาแปรผัน (Variable rate) ตามราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีต้นทุนน้ำมัน เนื่องจากเก็บค่าบริการตามระยะทางที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันสัญญาบริการแบบราคาคงที่ (Fixed rate) มีจำนวนประมาณร้อยละ 20 หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาก ทางบริษัทเตรียมการด้านการเจรจาปรับค่าบริการกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ที่ผ่านมามีต้นทุนน้ำมันมีผลกระทบต่ออัตราค่าไถ่เริ่มต้นประมาณร้อยละ 3

(6) บริษัทมีการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรือภาคอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ขณะนี้ยังไม่มีพัฒนาการด้านการเจรจาดังกล่าวที่ชัดเจน แต่บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปเขตพื้นที่ภาคกลางโดยดำเนินงานเอง

(7) จากการนำเสนอ เห็นว่าช่วงครึ่งปีแรกบริษัทบริการลูกค้าโดยเพิ่มรถประมาณ 90 คัน ขอสอบถามในระหว่างปี ยังมีลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา หรือมีโอกาที่จะได้ลูกค้าเพิ่มและเพิ่มจำนวนรถให้บริการอีกหรือไม่ จำนวนเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มรถในปี 2565 จำนวน 100 คัน ปัจจุบันเพิ่มไปแล้ว 49 คัน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะไปไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทางบริษัทได้รับการติดต่อและขอรับบริการเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่บริษัทเห็นว่าภารกิจควรดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น บัญชีด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น รถบัสไฟฟ้า, การคัดเลือกลูกค้าที่มีความผันผวนด้านรายได้ต่ำและพร้อมทำสัญญาระยะยาว

(8) บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายจำนวนรถให้บริการเท่าไร ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า และการรับมือกับความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรให้กับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจร้อยละ 10-15 ต่อปี ในส่วนของการเตรียมรับมือความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรนั้น ทางบริษัทเชื่อมั่นในความสามารถทางการแข่งขันและการรักษาบุคลากรด้วยสวัสดิการและความมั่นคงทางอาชีพที่บริษัทให้มากกว่าธุรกิจภาคการท่องเที่ยว บริษัทพบว่าบุคลากรจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ผันตัวเข้ามาในธุรกิจขนส่งพนักงานสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(9) ช่วยขยายความ RPA (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ระบบ RPA คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายหุ่นยนต์ เข้ามาตรวจติดตามรถบริการแทนเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีการใช้รถนอกเวลาที่กำหนด หรือไม่สมควร ระบบ RPA จะแจ้งเตือนมาที่ผู้ควบคุมระบบ สามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมการใช้รถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และลดความเสี่ยงในการใช้รถนอกงาน, ลดการใช้น้ำมัน, ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการใช้คน และค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ลดลง

(10) บริษัทตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ำมันเท่าไรจากการนำระบบ RPA มาใช้ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ำมัน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีสถิติที่ชัดเจน คาดว่าการลดการใช้น้ำมันร้อยละ 5-10 สามารถเป็นไปได้ รวมทั้งการลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติพนักงานขับรถระยะทางอุบัติเหตุเป็นปกติเมื่อมีผู้โดยสารบนรถ เมื่อพนักงานขับรถนำรถเข้าซ่อมบำรุง หรือนำไปใช้งานอื่น ความระมัดระวังลดน้อยลงทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะไม่มีผู้โดยสาร ซึ่งการนำระบบ RPA มาใช้สามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

- (11) มีลูกค้ายกเลิกสัญญาในปี 2564 บ้างหรือไม่ และลูกค้าเรียกร้องให้บริษัทใช้รถไฟฟ้าบ้างหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: ไม่มีลูกค้ารายใดยกเลิกสัญญาในปี 2564 ในส่วนของการเรียกร้องให้บริษัทใช้รถไฟฟ้า ถือว่าเป็นกระแสของลูกค้านี้ เนื่องจากลูกค้าหลายรายเป็นบริษัทข้ามชาติ ได้รับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษัทแม่ ดังนั้น โครงการแรกที่จะตอบสนองนโยบาย คือ การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า หลังจากการศึกษาข้อมูลและตัวเลขค่าใช้จ่ายพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีความคุ้มค่าและเหมาะสม จึงอยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูลต่อไป
- (12) หากมีการปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานขับรถจะกระทบต่อต้นทุนมากเท่าไร และมีมาตรการป้องกันอย่างไร บริษัทสามารถขอปรับค่าบริการจากลูกค้าได้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: ขอเรียนแจ้งโครงสร้างรายได้ของพนักงานขับรถของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เงินเดือนพนักงานซึ่งบริษัทมีนโยบายปรับเพิ่มทุกปี ส่วนที่ 2 รายได้จากการปฏิบัติงาน (เที่ยววิ่ง) ส่วนมากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ส่วนนี้ เมื่อเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้นสะท้อนรายได้ของรถบริการคันนั้นๆ บริษัทจึงไม่กังวลเรื่องการปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานขับรถ กรณีที่พนักงานขับรถปฏิบัติงานได้ดี จะมีการปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งมากขึ้น พนักงานขับรถจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สะท้อนรายได้ของรถบริการเพิ่มขึ้นด้วย
- (13) เพราะเหตุใดบริษัทจึงจัดหารถบริการเป็นรถตู้ หรือรถ VIP มากกว่ารถบัส (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: การจัดหารถบริการเป็นรถตู้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา ช่วงแรกที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรถบัสมากกว่า และในส่วนของรถตู้บริษัทใช้รถร่วมบริการ ในระหว่างการให้บริการลูกค้าที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความรู้เรื่องความแตกต่างของการใช้รถตู้บริการถูกต้องตามกฎหมาย (ป้ายสีเหลืองตัวอักษรสีดำ ขึ้นต้นด้วยเลข 30) กับรถตู้ส่วนบุคคล ในอดีตรถตู้บริการเกือบร้อยละ 100 ใช้รถตู้ส่วนบุคคลซึ่งผิดกฎหมาย ต่อมามาตรฐานการใช้รถตู้บริการปรับเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ กำหนดให้รถตู้บริการถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงสามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่เสียเปรียบเรื่องต้นทุน และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รถตู้ที่เพิ่มขึ้นส่วนมากใช้ขนส่งพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ พนักงานกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก, ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพราะมีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดและทำงานกะ ดังนั้น รถบริการกลุ่มนี้จึงปฏิบัติงานหลายเที่ยวต่อวัน มีความมั่นคงทางรายได้ค่อนข้างมาก, ไม่แปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ-สถานการณ์แวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564** ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยว ยจำกัด และผ่านการพิจารณา
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,103,537,230
หนี้สิน	605,415,653
ส่วนของผู้ถือหุ้น	498,121,577
รายได้จากการขาย	493,800,698
รายได้รวม	495,566,395
กำไรสำหรับปี	33,118,137
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.049

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนขยายงานมาประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 1,660,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิโรชิตี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการแทนประธานฯ ในวาระนี้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางสาวธณิ คำมัน กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายชาติชาย พานิชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติชาย พานิชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นางสาวรณิ คำมัน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวรณิ คำมัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏและค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 มีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ดังนี้ 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท หรือ 3) นางสาวฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมฯ ตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) ในสถานการณ์ราคาน้ำมัน 30 บาทต่อลิตร บริษัทยังสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25 และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 10 ได้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทคาดว่าจะยังสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 10 แต่อัตรากำไรขั้นต้นอาจมีการผันแปรเล็กน้อย

(2) หากราคาน้ำมันปรับเพิ่มเป็น 34 บาทต่อลิตร เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมัน บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ เท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

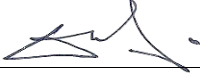
ตอบ: เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ประเมินตัวเลขที่ชัดเจน จากการคำนวณคร่าวๆ หากราคาน้ำมันปรับเพิ่มเป็น 34 บาทต่อลิตร คือ ราคาต้นทุนน้ำมันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณร้อยละ 2.5 แต่รายได้ค่าบริการที่บริษัทได้รับตามสัญญาส่วนหนึ่งแปรผันตามราคาน้ำมัน ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 2.5


(3) บริษัทสามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจ โดยเพิ่มรถบริการปีละ 100 คันไปได้อีกนานเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: หากสภาวะของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยยังเป็นเช่นปัจจุบัน บริษัทสามารถรักษาระดับการเติบโตดังกล่าวไปได้อีก 3-5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมฯ และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท