

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ไทยอิต้ากรุ๊ปไทย จำกัด สาขาเกษตร ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวแจ้งแก่ที่ประชุมว่าเนื่องจากการจัดประชุมแบบภายใต้สภาวะการณ โควิด 19 ตามแนวทางดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่การประชุมผ่าน facebook live และได้จัดห้องประชุมเพิ่มขึ้นมาอีก1ห้อง รวมเป็น 2 ห้อง เพื่อความสะดวก ความปลอดภัย การจัดเก้าอี้ เว้นระยะห่าง social distancing ภายใต้คำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยมีการถ่ายถอดสัญญาณ ให้ห้องประชุม 2 ได้รับชมและฟังเช่นเดียวกับห้องนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

เลขานุการฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 20,21 และ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความแจ้งข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น เลขานุการฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุม คือ จะขอให้นักคะแนนเสียง ทั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติ และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ สำนักกฎหมายสันติวงศ์ คือ คุณรชตกร ศรีบุญโรจน์ และสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือคุณ ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมมีข้อสงสัยจะซักถาม ให้เขียนบนกระดาษโดยเขียนชื่อ นามสกุล และคำถาม ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่าน facebook live ขอให้ส่งข้อความเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับคำถาม

หลังจากนั้นได้ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่มาร่วมประชุมทั้งแบบมาด้วยตนเองและร่วมประชุมผ่านออนไลน์ (ZOOM) ดังนี้

1.นายพิเทพ	จันทร์เสรีกุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับและดูแลกิจการ
2.นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3.นางภาฝัน	จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
4.นายการุณ	เลาหรัชตน์นัท	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5.ดร.เอกพงษ์	ตั้งศรีสงวน	กรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการ เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์(ZOOM)
6.นายพิชิต	จันทร์เสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.นางสาวโสรยา	ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี
8.นายศักดิ์รัช	จันทร์เสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
9.นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 4 รายรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 178,364,264 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 71.34% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯได้กล่าวเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 178,364,264 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรีเสียง จำนวน 0 เสียงรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ภาพรวมตลาดรถเช่า

- รถยนต์เช่าประมาณการจากปี 2563 อยู่ที่ 82,000 ล้านบาท ภาพโดยรวมมีการเติบโตน้อยลงเนื่องจากเศรษฐกิจหดตัวทำให้ลูกค้าเลือกการต่อสัญญาแทนการเช่าใหม่
- 90% ของส่วนแบ่งการตลาดเป็นผู้เช่ารายใหญ่ เน้นการแข่งขันด้านราคา
- ไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่
- ลูกค้าขยายอายุสัญญาจาก 3 ปีเป็น 5 ปี
- ผลประกอบการโดยรวมของ 10 บริษัทรถเช่า คาดการณ์ว่าบริษัทรถเช่า 80% มีผลขาดทุนหรือกำไรลดลง

ภาพรวมของบริษัท

Demand

- ลูกค้าองค์กรนิยมเช่า
- ลูกค้าขยายอายุสัญญา
- ความต้องการลดลงในบางกลุ่ม

Supply

- ไม่เพียงพอหรือต้องรอ
- ขาดแคลนเชมิคอนดักเตอร์
- ผู้ผลิตลดกำลังการผลิต

Competitor

- คู่แข่งส่วนใหญ่สินทรัพย์ลดลง
- ไม่มีคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม
- การแข่งขันคู่แข่งรายเดิมลดลง
- หลายรายคุณภาพบริการลดลง

ภาพรวมตลาดรถใช้แล้ว

Supply

- Supply ขาด(รถสภาพดี)
- รถยึดจากไฟแนนซ์น้อย
- ลูกค้ายืดเวลาการเปลี่ยนรถ

Demand

- ลดลงจากภาวะโควิดและเศรษฐกิจ
- กำลังซื้อลดลง

Pricing

- ราคาขายส่งสูงขึ้น
- ราคาขายปลีกทรงๆ

Finance

- คัดสรรลูกค้ามากขึ้น
- ยังไม่เพิ่มยอดจัด แม้ราคาซื้อเข้าสูงขึ้น

Competitor

- เติบโตรายเล็ก เริ่มปิดตัว
- Certified Dealers ยอดขายลดลงมาก

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจในปี 2564 เติบโตภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวน

- รายได้ค่าเช่า +1 % (ปี 2563 1,297 ล้านบาท ปี2564 1,311 ล้านบาท)
- ยอดขายปลีก + 5 % (ปี 2563 815 ล้านบาท ปี2564 819 ล้านบาท)
- กำไรก่อนภาษี + 39 %

รถใช้แล้ว

- ยอดขายรถของKCAR ปี 2563 1,639 คัน กำไรจากขาย 215.5 ล้านบาท ปี2564 1,474 คัน ลดลง - 10% กำไรจากขาย 219.2 ล้านบาท
- ยอดขายรถของSURE ปี 2563 287 คัน กำไรจากขาย 8.9 ล้านบาท ปี2564 363 คัน เพิ่มขึ้น +26%
- กำไรจากขาย 20.9 ล้านบาท

แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน KCAR

- ครอบคลุมตลาด
- พัฒนาระบบCRM
- เตรียมขยายตลาดรถยนต์ EV
- สร้างความแตกต่างด้วยระบบ IoT

ครอบคลุมตลาดรถเช่า ด้วยการเพิ่ม

Market Share

มูลค่าตลาดโดยรวม อยู่ที่ 72,000 ล้านบาท ซึ่ง KCAR มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 7%

สร้างการรับรู้ (Awareness) ของลูกค้าเพิ่มขึ้น

- เพิ่มจำนวนแชลล์
- ขยายช่องทางออนไลน์

Customer Share

- ปัจจุบันเฉลี่ย 4 คันต่อราย เป้าหมาย เฉลี่ย 4.5 คันต่อราย
- CRM
- บริการที่แตกต่าง

CRM Software

Salesforce & CRM

- เพิ่มประสิทธิภาพงานขาย การบริหารงานขาย
บริหารงานลูกค้าให้ตรงกลุ่ม
Data-Driven Marketing
- วางแผนการตลาด ลูกค้าให้ตรงกลุ่ม ทั้งทาง
 - Facebook Line EMAIL การติดต่อในรูปแบบโทร sms ตามกลุ่มลูกค้า

เตรียมขยายตลาดรถยนต์ EV

สัดส่วนยอดขายรถยนต์ EV ทั่วโลก เมื่อปี2563 อยู่ที่ 4.9% ปรับเพิ่มขึ้น จากปี2562 และ2561 ที่ 2.9% และ 2.3% โดย สัดส่วนยอดขายรถยนต์ EV จากยอดขายรวมทั่วโลก BloombergNEF คาดว่าปี2573 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 28% และในปี 2583 เป็น58%

ภาพรวมรถยนต์ EVในประเทศ

- ปัจจัยที่ทำให้รถยนต์EV เติบโต มาจากการสนับสนุนภาครัฐ ราคารถ จำนวนสถานีชาร์จไฟ ความเสถียรของเทคโนโลยี
- ลูกค้าบางรายเริ่มมีนโยบายใช้รถ EV
- มีผู้ประกอบการรถยนต์ EV

การเตรียมการของ KCAR

- จัดซื้อรถยนต์ EV เข้าในพอร์ต
- เจรจากับผู้ผลิตหลายรายเพื่อผลักดันรถเข้าพอร์ต
- ศึกษาผลกระทบข้อดีข้อเสีย เตรียมความพร้อมให้กับผู้บริโภค

กลยุทธ์การดำเนินการดำเนินงานของ SURE

ONLINE MARKETING

- พัฒนา Platform การขาย
- ส่งซื้อรถผ่านเว็บไซต์
- เพิ่มช่องทางการขาย Online

ขยายสินค้าและช่องทางจัดหา

- ขยายรุ่นProduct Champion ของตลาด
- เพิ่มช่องทางการจัดหารถ

TECHNOLOGY

- Marketing Platform
เฟส1 เข้าถึง ให้ข้อมูล
เฟส2 เจรจา ของรถ
เฟส3 ซื้อ- ขาย เต็มระบบ
- CRM พัฒนาประสิทธิภาพการขายและการตลาด
- Management เช่น Dashboard บริหารงานขาย

การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Development

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- อันดับธรรมาภิบาลที่ดี เกณฑ์ดีมาก
- ได้รับการรับรอง สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
- TRIS RATING A- Outlook Stable

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

- แนะนำรถยนต์ที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน
- รายงานและลดการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดการสูญเสีย

คู่ค้า

- วางแผนร่วม การลดความสูญเสีย
- การทำงานเป็นทีม เพื่อลดขั้นตอนและลดใช้พลังงาน

พนักงาน

- พัฒนาศักยภาพ
- สร้างวินัยการออม

สังคมและสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนรถยนต์เพื่อช่วยเหลือแพทย์ โรงพยาบาล มูลนิธิ อาสาสมัคร ผู้ป่วยโควิด
- อบรมขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร
- พันฆ่าเชื้อ Covid -19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประชาชน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่

เลขานุการฯ แจ้งว่ามี ขออนุญาตอ่านจากคำถามที่ส่งเข้ามาตั้งนี้ครับ

ผู้ถือหุ้น (คุณสยาม สุวัฒน์นุกร) อยากทราบว่า ยอดขายรถปีที่ผ่านมา ในมุมมองผู้บริหารคิดว่าพึงพอใจหรือไม่และหากจะเทียบกับเป้าหมาย ถือว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่

ประธานฯ สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบครับ

กรรมการผู้จัดการ พอใจมากครับ จากภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับทั้งฝ่ายการตลาด การขายและไม่ใช่แต่การขายจะดีขึ้นอย่างเดียว กำไรต่อหน่วยก็ดีขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น (คุณสยาม สุวัฒน์นุกร) สำหรับปีนี้ที่สถานการณ์ตลาดรถมวลการถมือสองจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ คงทรงๆ และด้วยนโยบายของรัฐเองก็คงไม่อยากจะมีการยึดรถมากนัก supply ในตลาดคงยังน้อยอยู่

ผู้ถือหุ้น (คุณรุ่งนภา อมรประดับกุล) การแข่งขันราคาเช่า ปัจจุบันเป็นอย่างไรและโควิด ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ราคาเช่าในรายเดิมๆที่ใช้กลยุทธ์นี้ ไม่ค่อยมีแล้ว การแข่งขันเบาลง ภาพรวมน่าจะดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณรุ่งนภา อมรประดับกุล) กำไรขั้นต้นรถเช่าและรวมถึงอัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นโดยที่บริษัทอื่นปรับลดลง อะไรคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีผลงานที่ดีในปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ปัจจัยคือความทุ่มเทในการทำงาน การวางแผนการทำงานทั้งระบบ คัดสรรลูกค้าที่เข้ามา บริษัทไม่เน้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว เน้นความพึงพอใจ การแก้ปัญหาพร้อมกัน รวมไปถึงดูแลซัพพลายเออร์

ผู้ถือหุ้น (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ) ปี2564 KCAR มีขนาด พอร์ตสินทรัพย์ให้เช่าเติบโตขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 4,300 ล้านบาท เรียงสอบถามว่า KCAR เป็นผู้เล่นอันดับเท่าไร ในตลาดรถเช่าองค์กรและมีมาร์เก็ตแชร์ที่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ หากเป็นการเช่ามีการบริการ KCAR น่าจะเป็นเบอร์ 1 แต่หากเป็นในแง่ฟลีท จะอยู่ในลำดับที่ 6 หรือ 7 มาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้ผู้จัดการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 5,703 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 5,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% หนี้สินในปี 2564 อยู่ที่ 3,446 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 3,288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564 อยู่ที่ 2,256 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 2,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1%

สรุปผลประกอบการปี 2564 รายได้หลัก คือ รายได้ค่าเช่าและรายได้ขายรถ ในปี 2564 รายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 1,311 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 1,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% รายได้จากการขายรถKCAR ในปี 2564 อยู่ที่ 607 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี2563 อยู่ที่ 674.6 ล้านบาท ลดลง 10%รายได้จากการขายรถSURE ในปี 2564 อยู่ที่ 212 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี2563 อยู่ที่ 140.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2564 อยู่ที่ 236 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 274.2 ล้านบาท ลดลง 13.9% กำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 226 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2 %

หนี้สินรวม : สินทรัพย์รวม ปี 2564 อยู่ที่ 5,703 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 5,416 ล้านบาท D/E ปี 2564 อยู่ที่ 1.5 เท่า เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 1.5 เท่า

ROA&ROE โดยที่ ROA ปี 2564 อยู่ 4.6% เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 3.3% ส่วน ROE ของปี 2564 อยู่ 10.3% เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 10.6%

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 178,364,264 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยเลขฯ แจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 50-ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) เป็นเงินจำนวน 107.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 42.5 ล้านบาท (อัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2564 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 65 ล้านบาท (อัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2562	2563	2564
อัตราต่อหุ้น	0.70	0.44	0.43
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	175	110	107.5

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 178,364,264 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 107.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 42.5 ล้านบาท (อัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2564 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 65 ล้านบาท (อัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ 1.นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับและดูแลกิจการ 2.นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ

วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

5.1 นายพิเทพ จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 144,364,264 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 34,000 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติรับรองให้ นายพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

5.2 นายพิชิต จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 144,364,264 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 34,000 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติรับรองให้นายพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดให้ปรับเพิ่มคำตอบแทนกรรมการปี 2565 ขึ้นประมาณร้อยละ 5 และจ่ายคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

คำตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาท)

	2563	2564	2565E
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	2,775,828	2,914,620	3,060,351

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 178,364,264เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัณฑิตเสียง จำนวน 0 เสียง กำหนดรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ขึ้นร้อยละ 5 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

วาระที่ 6พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือ นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393) แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,030,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	2565	2564
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม บมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	1,030,000	1,000,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย จำนวนบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน	372,500	355,000
3. ค่าสอบบัญชีของบมจ.กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส และ บริษัทย่อย	1,402,500	1,355,000

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 178,364,264เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0
เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง แต่งตั้ง นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบ
บัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517)และ/หรือ
นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผู้สอบ
บัญชีใบอนุญาตเลขที่ 9393)แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปี
บัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,030,000 บาท (หนึ่งล้าน
สามหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการฯ แจ้งว่ามีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ

ผู้ถือหุ้น (คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ) ผ่านมา 4 เดือนแรกของปีนี้มีปัจจัยบวกและลบอะไรเข้ามากระทบต่อบริษัทบ้าง และผลดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรืออย่างไรบ้าง

ประธานฯ สำหรับคำถามนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบครับ

กรรมการผู้จัดการ ปัจจัยบวกและลบคงพอกันครับ พอกันกับปีที่แล้ว ผลดำเนินการยังเป็นไปตามเป้าหมาย ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ

ผู้ถือหุ้น (คุณ รุ่งทิวาสวรรณ) ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ำองค์กร จะมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการเข้าซื้อมาเป็นเช่าใช้มากขึ้นหรือไม่ครับ

กรรมการผู้จัดการ คงปรับมาเป็นเช่าใช้มากขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะลูกค้ำองค์กรเองอาจไม่มีความชำนาญในควบคุมต้นทุน ค่าซื้อ ค่าบำรุงรักษา รวมถึงกลุ่มลูกค้ำที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากตำแหน่ง ก็เริ่มหันมาใช้รถเช่าใช้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เขียวรวร) บริษัทวางแผนเตรียมตัวสำหรับดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไร จะมีการออกหุ้นกู้เพื่อควบคุมต้นทุนไว้ก่อนหรือไม่

ประธานฯ สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณศักดิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ เป็นผู้ตอบครับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ ที่ผ่านมา บริษัทยังบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย COF (Cost of Fund) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 3% แล้วปรับลดลงต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ที่ 2.6% บริษัทมีแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง คือเช่าซื้อ และ ตลาดทุน โดยในปีนี้จะใช้จากเช่าซื้อก่อน ทั้งนี้หากช่วงปลายปีสถานการณ์ดีขึ้น บริษัทอาจพิจารณาจากตลาดทุน (หุ้นกู้) เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เขียวรวร) ประเมินลูกหนี้ที่มีปัญหาในพอร์ตเป็นอย่างไรบ้าง ในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในปี 65 เป็นอย่างไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ ยังสามารถบริหารจัดการได้ในช่วง โควิด 19 ซึ่งลูกค้ำที่ขาดสภาพคล่องบางส่วนได้ปรับโครงสร้างการชำระค่าเช่า ที่เห็นตัวเลขหนี้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต่อเนื่องจากปี 2564

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เขียวรวร) แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ สำหรับคำถามนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบครับ

กรรมการผู้จัดการ แนวโน้มดี รายได้ค่าเช่าเติบโต รายได้จากการขายรถก็เช่นกัน การควบคุมต้นทุนยังทำได้ดี

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เขียวรวร) หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีมาตรการผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาจะครบกำหนดในเดือนมี.ย. 65 ในส่วนของบริษัท มีผลอะไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ คงไม่มีผลอะไรกับบริษัท ก็ห่วงและเท่าที่ทราบมาจากการหารือกับสถาบันการเงินหลายๆแห่ง เกือบทุกแห่งจะใช้วิธีปรับโครงสร้างหนี้ ชะลอการปล่อย ที่ผ่านมาก็ปล่อยสินเชื่ออย่างมีเหตุผล สถานะการณั้ขณะนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย และก็ไม่น่าจะมีเหตุทำให้แปลกใจ เช่น ยึดรถกลับมาเป็นจำนวนมาก นโยบายสถาบันการเงินคงปรับเปลี่ยนเป็น รมั้ตระวังต่อการปล่อยสินเชื่อใหม่ หรือหากลดมาตรการผ่อนปรนลงก็คงไม่ได้กระทบกับบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานประชุม
(ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง)