



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีณพพล ศักดิ์ทอง เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวและกล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้จัดโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 9,10 และ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมารวม 3 ฉบับ
3. ส่งข้อความแจ้งข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งหมดนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครั้งนี้

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสันติวงศ์ คือ คุณรชตกร ศรีบุญโรจน์ และสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือคุณอนาธิตยา กองพัฒนพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมมีข้อสงสัยจะซักถาม สามารถแจ้งหรือส่งข้อความเข้ามา โดยจะบันทึกและนำเสนอคำถามเหล่านั้นแจ้งต่อคณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อตอบคำถามต่อไป

หลังจากนั้นได้ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่มาร่วมประชุม ดังนี้ ครับ

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1.นายพิเทพ | จันทร์เสรีกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับและดูแลกิจการ |
| 2.นายชัยวัฒน์ | อัครวิทรางกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |
| 3.ดร.ภาฝัน | จิตต์มิตรภาพ | ประธานกรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |

4. นายการุณ	เลาหรัชตนันท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5. ดร.เอกพงษ์	ตั้งศรีสวงน	กรรมการกำกับและดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
6. นายพิชิต	จันทร์เสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวนันท์นภัส	วรรณสมบุรณ์	ผู้สอบบัญชี
8. นางรุ่งทิพย์	แจ่งศรีสุข	ผู้สอบบัญชี
9. นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
10. นางสาวสิริพร	พุ่มจ้อย	ผู้จัดการแผนกบัญชี

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (ครบ 100%) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 5 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 23 รายรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 200,219,001 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 80.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯได้กล่าวเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 200,219,101 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียงงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า กรรมการผู้จัดการ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่านและถือโอกาสสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์

- ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ ช่วงปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด ยอดจำหน่ายอยู่ที่ 1,008,000 คัน และลงมาตลอดจนถึงปีล่าสุด 2566 อยู่ที่ 776,000 คัน
- ยอดจำหน่ายรถไฟฟ้า เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทย จากปี 2565 อยู่ที่ 21,000 คัน ปีล่าสุด 2566 อยู่ที่ 76,000 คัน
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2566
 - การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
 - ปริมาณรถยนต์มือสองจากสถาบันการเงินที่ยึดจากผู้เช่าซื้อค้างชำระสูงขึ้นมาก
 - สถาบันการเงินเพิ่มความระมัดกุมในการปล่อยสินเชื่อ
 - การเข้ามาของรถยนต์ EV ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา โปรโมชันของรถใหม่และรถใช้แล้ว

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ลูกค้า

- กลุ่มต้องการบริการดีขึ้น เริ่มมองหาผู้ให้เช่ารายใหม่ที่ให้บริการได้ดีกว่ากลุ่มเน้นราคา เพราะยังไม่รับรู้ประสบการณ์ปัญหาการใช้บริการ
- กลุ่มเน้นราคา เพราะยังไม่รับรู้ประสบการณ์ปัญหาการใช้บริการ

รถยนต์ไฟฟ้า

ลูกค้าเริ่มสนใจแต่ Demand ไม่สูง จาก 2 ปัจจัย

- ระยะทาง ยังไม่รองรับทางไกล
- สถานีชาร์จ ยังมีไม่มากพอ

รถครบสัญญา

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดทุนจากการจำหน่ายรถครบสัญญา

คู่แข่ง

ไม่มีผู้เล่นรายใหม่และรายเดิมหดตัวลง ส่วนใหญ่เน้นกลยุทธ์ราคาลดต้นทุนส่งผลให้คุณภาพการให้บริการลดลง

การเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมปี 2563-2566

(เฉพาะบริษัทจดทะเบียน)

- มูลค่าสินทรัพย์ให้เช่าโดยภาพรวมลดลง 27% ซึ่ง KCAR ปรับเพิ่มขึ้น 11% โดยยังคงการเติบโตแบบมีคุณภาพ ไม่เน้นเติบโตแบบรวดเร็ว
- รายได้ค่าเช่าอุตสาหกรรมรวมลดลง 27% ซึ่ง KCAR ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ จากการต่อขยายอายุสัญญาเช่า และส่งมอบรถยนต์ให้เช่ามากในช่วงไตรมาส 4/2566

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วของบริษัท

ยอดขายหดตัวลง 10%-20% แปรผันไปตามภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ลดลง

- การพิจารณาไฟแนนซ์ที่เข้มข้นมากขึ้น
- รถในลานประมูลเพิ่มขึ้นจาก รถยัด
- ราคาขายลดลงจากวงเงินสินเชื่อไฟแนนซ์ลดลง รถยัดเพิ่มขึ้นและ การแข่งขันของรถใหม่และรถไฟฟ้า
- รถไฟฟ้าดึง Demand รถบาง Segment

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายได้รวม มีจำนวน 2,172 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่า มีจำนวน 1,300 ล้านบาท ลดลง 3%

กำไรจากการขายรถ เพิ่มขึ้น 22% โดยมีรายได้ขายรถจำนวน 805.8 ล้านบาท

กำไรสุทธิ มี จำนวน 192.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%

กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

- การบริหารงานตามหลัก CG
- การพัฒนาทีมงาน
- การบริหารพอร์ตรถให้มีสัดส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม

กลยุทธ์การปรับตัวให้ทันสถานการณ์

- ศึกษาสภาพไฟฟ้าย่างใกล้ชิด
- ช่องทางการขายออนไลน์
- บริหารลูกหนี้และการบริหารต้นทุนการเงิน
- Marketing และ Branding

การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

- เข้าร่วมและได้รับรองต่อเนื่องในการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- คงระดับ TRIS Rating A-Stable
- เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้กับรถยนต์ EV และเปิดให้ทดลองขับฟรี และสนับสนุนให้บริการเช่ารถยนต์ EV กับลูกค้าที่มีความพร้อม

การดำเนินงานของธุรกิจ

เน้นเทคโนโลยี เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่นการประชุมออนไลน์

โมบายเซอร์วิส อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลดปริมาณรถยนต์และลดมลพิษ

จัดอบรมขับที่ปลอดภัยให้ลูกค้า เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการขับขี่ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดการสูญเสีย

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่

เลขานุการฯ แจ้งว่ามีคำถามที่ส่งเข้ามาดังนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน รถมือสองราคาลดลงมาก บริษัทมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและคาดว่าสถานการณ์นี้จะยาวนานแค่ไหน

ประธานฯ สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการฯ เป็นผู้ตอบ

กรรมการผู้จัดการฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ และได้รับการสนับสนุนโปรโมชั่นการขายที่ดีมากกว่าไฟแนนซ์ที่เป็นพันธมิตร มีการประสานงานที่ดีระหว่างตัวแทนที่เป็นพันธมิตร รูปแบบการจำหน่ายใหม่ๆ เช่นทางTIKTOK โดยที่บริษัทจะไม่เน้นการส่งประมูล ส่วนราคาารถมือสองคาดการณ์ว่า ประมาณไตรมาส 3-4 ของปีนี้ น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า กระแสความนิยมในรถEV มีมากขึ้น ขณะนี้ในพอร์ตรถของบริษัทมีจำนวนรถEV มากน้อยแค่ไหนและบริษัทมีแผนจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับรถ EVแบรนด์ใดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รถในพอร์ตมีประมาณร้อยกว่าคัน ที่จริงความต้องการของตลาดมีมากกว่านี้ บริษัทเองมีความระมัดระวังในการเพิ่มจำนวนของรถยนต์ประเภทนี้ เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์มีการรับประกันแบตเตอรี่ที่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร ลูกค้ายกสนใจรถประเภทนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ใช้ ที่ 1-3ปี เนื่องจากราคาซากที่ยังไม่แน่นอน

ผู้ถือหุ้น (คุณพศวัต ผาณิชชัย) สอบถามว่า ตอนนี้บริษัทเห็นสัญญาณการปรับเปลี่ยนการเช่าจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้าอย่างไรบ้าง และบริษัทจะปรับตัวอย่างไร บริษัทจะได้หรือเสียประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีผลบ้าง หากเป็นองค์กรเอกชนยังปรับเปลี่ยนไม่มากนัก หากเป็นองค์กรภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรอันสืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า มีแผนจะเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้พิจารณาตรงนี้ และโดยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเป็นสัญชาติจีนเน้นความไว้วางใจตอบสนองต่อตลาดได้เร็ว มาร์จิ้นของตลาดประเภทนี้ค่อนข้างต่ำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

ผู้จัดการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

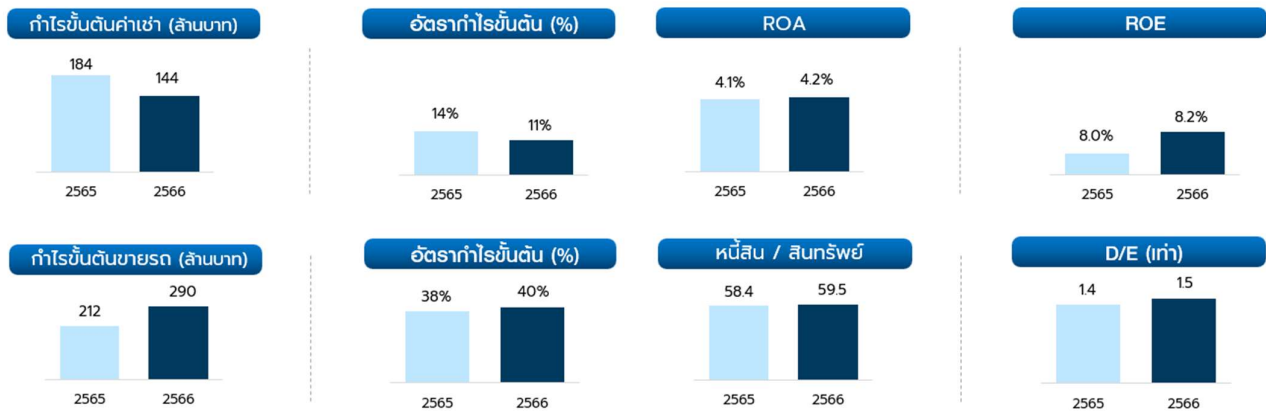
ในด้านของฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2566 อยู่ที่ 5,882 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 5,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น5% หนี้สินในปี 2566 อยู่ที่3,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 3,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 อยู่ที่ 2,381 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 2,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

	ปี 2565	ปี 2566	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์	5,597	5,882	5%
หนี้สิน	3,267	3,500	7%
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,329	2,381	2%

	ปี 2566	ปี 2565	%เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่า	1,301	1,347	-3%
รายได้ขายรถ	806	874	-8%
รายได้รวม	2,172	2,280	-5%
กำไรสุทธิ	193	183	5%
กำไรต่อหุ้น	0.77	0.73	

สรุปตัวเลขที่สำคัญ



เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
 เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 200,219,101 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยเลขฯ แจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) เป็นเงินจำนวน 92.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 65 ล้านบาท (อัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2566 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 27.5 ล้านบาท (อัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2564	2565	2566
อัตราต่อหุ้น	0.43	0.49	0.37
เป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	107.5	122.5	92.5

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า ทำไมถึงใช้กำไรจากงบเฉพาะบริษัท ไม่ใช่กำไรจากงบรวม ประชาชน สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณพรพรรณ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ตอบ รองผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ใช้กำไรจากงบเฉพาะบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
 เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 200,219,101เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บั้ตรเสียจำนวน 0 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 92.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 65 ล้านบาท (อัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2566 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 27.5 ล้านบาท (อัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งว่า เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 3 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน คือ 1.ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ 2. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

5.1 ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 200,370,100 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองให้ ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 200,370,101 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองให้ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากรูจกประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรไม่ปรับค่าตอบแทนกรรมการ คือคงอัตราเดิม (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

(หน่วย : บาท)

	2565	2566	2567
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	3,060,351	3,213,369	3,213,369

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงจำนวน 200,370,101 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียงจึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรไม่ปรับค่าตอบแทนกรรมการ คือคงอัตราเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ เสนอนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิม (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

	2566	2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม บมจ.กรูไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	1,080,000	1,080,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อย จำนวนบริษัทย่อย 1 บริษัท	372,500	372,500
3. ค่าสอบบัญชีของ บมจ. กรูไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส และ บริษัทย่อย	1,452,500	1,452,500

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามติโดยคะแนนเสียงจำนวน 200,370,101 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียงจำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์(ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793)นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่
ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน รถมือสองราคาลดลงมาก บริษัทมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและคาดว่าสถานการณ์นี้จะยาวนานแค่ไหน
ประธานฯ สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการฯ เป็นผู้ตอบ
กรรมการผู้จัดการฯ ชี้แจงว่า เป้ายอดขายคงพอๆกับปีที่แล้ว ส่วนGPM ก็เช่นกันครับ ทั้งรถเช่าและรถมือสอง
ผู้ถือหุ้น (คุณอาทิตย์ยา กองพัฒนพาณิชย์) อาสาพิทักษ์สิทธิฯ ขอ นำฝากข้อเสนอให้บริษัท พิจารณาจัดประชุม AGM แบบไฮบริด ในปีต่อไป ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะรับไว้พิจารณา ว่าวิธีไหนจะเหมาะสมที่สุด ทั้งจำนวนผู้เข้าประชุม และวิธีการจัดประชุม

ผู้ถือหุ้น (คุณวรพจน์ เกตุอร่าม) สอบถามว่า อยากให้บริษัทไปออกOPPDAY เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนครับ
ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับไว้เป็นข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการต่อไป
เลขานุการฯ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด เพิ่มเติม
ขณะนี้ บริษัทได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอเชิญประธานฯกล่าวปิดประชุมครับ
ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับคำถามและข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัท
ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.26 นาฬิกา



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายพิเทพ จันทระเสีกุล)

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