รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ QUIDLAB E-AGM SYSTEM

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ว่าที่ร้อยตรีนพพล ศักดิ์ทอง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำตัวและกล่าวขอบคุณที่ทุกท่านได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯจัดการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ QUIDLAB E-AGM SYSTEM ซึ่งการจัดประชุมแบบ E-AGM นี้เป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ คือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 8,9 และ 10 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา รวม 3 ฉบับ
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ดำเนินการผ่านระบบและควบคุมโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองและผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ โทรศัพท์มือถือ
2. การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง ภาพนิ่ง, เสียง และภาพเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน(Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้ทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม“Login”ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะถือว่าท่านทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วและจำนวนหุ้นของท่านจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
4. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ท่านซักถามก่อนที่จะจัดให้มีการลงมติภายหลังสิ้นสุดการตอบข้อซักถามในแต่ละวาระและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระเสร็จสิ้นตามลำดับ

5. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย ,หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ Custodian สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ กรณีที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงในใบมอบฉันทะ และจัดส่งมายังบริษัท ในลักษณะที่มีการลงคะแนน โดยมีการทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือออกเสียงในลักษณะที่แสดงเจตนาขัดกัน บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

6. กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

7. การลงคะแนนเสียง กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม"ลงคะแนน" เลือกลงคะแนนเสียง ต้องการออกเสียงเลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนน กรณีท่านไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด(ยกเว้นวาระที่ 5) จะถือว่าท่าน "เห็นด้วย"กับวาระนั้น

8. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับรวมในวาระที่เหลือทันทีอย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของท่านหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

9. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ในระบบ เมื่อแจ้งปิดรับคะแนนแล้ว ท่านไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

10. เวลาในการออกเสียงลงคะแนน ระยะเวลาการลงคะแนนเสียง จำนวน 1 นาที ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ระยะเวลาการลงคะแนน กรรมการรายละ 1 นาที

11. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

12. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะได้นาคะแนนเสียงของท่าน มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามแต่ละวาระ

13. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน

14. ในการนับคะแนนเสียง

14.1 มติของที่ประชุมในวาระที่ 2เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

14.2 มติของที่ประชุมในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

14.3 มติของที่ประชุมในวาระที่ 6 เกี่ยวกับกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

14.4 สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

15. กรณีผู้ถือหุ้นประปัญหาการเข้าใช้งานระบบประชุม หรือ ระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ QUIDLAB Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแนะนำตัวต่อที่ประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสันติวงศ์ คือ คุณรชตกร ศรีบุญโรจน์ และสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้ส่งตัวแทนเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นคือคุณธีรวัฒน์ บุญส่ง เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมมีข้อสงสัยจะซักถาม สามารถแจ้งหรือส่งข้อความเข้ามา โดยจะบันทึกและนำเสนอคำถามเหล่านั้นแจ้งต่อคณะกรรมการในที่ประชุมเพื่อตอบคำถามต่อไป

หลังจากนั้นได้ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯที่มาร่วมประชุม ดังนี้ ครับ

1.นายพิเทพ	จันทรเสรีกุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
2.นายชัยวัฒน์	อัศวินทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3.ดร.ภาฝัน	จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4.นายการุณ	เลาหรัชตนันท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5.ดร.เอกพงษ์	ตั้งศรีสงวน	กรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการอิสระ
6.นายพิชิต	จันทรเสรีกุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.นางสาวนันท์นภัส	วรรณสมบูรณ์	ผู้สอบบัญชี
8.นางสาวพรพรรณ	สัตตวัตรกุล	รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
9.นางสาวสิริพร	พุฒจ้อย	ผู้จัดการแผนกบัญชี

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็น 100%) มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 17 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 17 รายรวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมเป็นจำนวนหุ้น 207,474,402 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 82.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เกินกว่า 1ใน3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯได้กล่าวเปิดประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานต่อไป

เลขาฯ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขาฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 207,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 25,000 หุ้นรวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 รายรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 207,499,402 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 82.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา โดย ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่า

กรรมการผู้จัดการ กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นทุกท่านและถือโอกาสสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์

- ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ ช่วงปี 2565 ยอดจำหน่ายอยู่ที่ 849,000 คันและลงมาตลอดจนถึงปีล่าสุด 2567 อยู่ที่ 573,000 คัน และคาดการณ์ว่าว่าปี 2568 คงอยู่ที่ 600,000 คัน ซึ่งยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ปี 2567 ลดลง 26% จากปีก่อน ต่ำสุดในรอบ 15 ปี โดยมีปัจจัยท้าทาย จากภาวะเศรษกิจ กำลังซื้อผู้บริโภคหนี้ครัวเรือน การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด ส่วนปัจจัยบวก มาจากนโยบายภาครัฐ มาตรการกระตุ้นจากรัฐบาล การปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สถานการณ์รถไฟฟ้าในประเทศไทย

- ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทย จากปี 2566 อยู่ที่ 76,000 คัน ปีล่าสุด 2567 อยู่ที่ 70,000 คันยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า ลดลง-8% ส่วนรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น 29% โดยมีปัจจัยจาก
  - การแข่งขันราคาจากรุ่นและแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น
  - การสนับสนุนภาครัฐ
  - ข้อจำกัดด้านระยะทางของแบตเตอรี่
  - จำนวนสถานีชาร์จไม่เพียงพอกับจำนวนรถ
  - ไฟแนนซ์จำกัดการให้สินเชื่อ

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถเช่าระยะยาว

ลูกค้า

- องค์กรนิยมเช่าเพิ่มขึ้น
- การต่อสัญญาแทนการเช่าใหม่
- เริ่มต้องการบริการดีขึ้นและมองหาผู้ให้เช่ารายใหม่

รถยนต์ไฟฟ้า

- ธนาคารและราชการเริ่มเช่ารถ EV และ HEV ตามนโยบายภาครัฐ
- ความนิยมรถ HEV เพิ่มขึ้นแทนรถ EV
- ลูกค้าองค์กรยังกังวลระยะทางและสถานีชาร์จ

รถครบสัญญา

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดทุนจากการจำหน่ายรถครบสัญญา

คู่แข่ง

- ไม่มีผู้เล่นรายใหม่และรายเดิมหดตัวลง
- ส่วนใหญ่เน้นกลยุทธ์ราคาลดต้นทุนส่งผลให้คุณภาพการให้บริการลดลง
- ผู้ให้เช่ารายใหญ่ให้เช่ารถ EV น้อย

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว

- การให้สินเชื่อของไฟแนนซ์เข้มงวดมากขึ้น
- รถในลานประมูลยังมีมาก
- ราคาขายปรับลดลงจาก 3 ปัจจัยคือ 1.วงเงินสินเชื่อปรับลด 2. รถยึดเพิ่มขึ้น 3.การแข่งขันของรถใหม่และรถไฟฟ้า
- รถไฟฟ้าดึง Demand รถบาง Segment

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รายได้รวม	มีจำนวน 2,096 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่า	มีจำนวน 1,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%
รายได้จากการขายรถ	ลดลง 16% โดยมีรายได้ขายรถจำนวน 673 ล้านบาท
กำไรสุทธิ มี	จำนวน 96 ล้านบาท ลดลง 50%

ยอดจำหน่ายรถยนต์

ปี 2565 รถยนต์ KCAR จำหน่ายได้ 1,131 คัน รถยนต์ SURE จำหน่ายได้ 485 คัน รวม 1,616 คัน

ปี 2566 รถยนต์ KCAR จำหน่ายได้ 1,450 คัน รถยนต์ SURE จำหน่ายได้ 192 คัน รวม 1,642 คัน

ปี 2567 รถยนต์ KCAR จำหน่ายได้ 1,426 คัน รถยนต์ SURE จำหน่ายได้ 118 คัน รวม 1,544 คัน

% การเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ปี 2566 KCAR +16% เทียบกับยอดขายในประเทศ -6%

ปี 2567 KCAR -9% เทียบกับยอดขายในประเทศ -26%

ภาพรวมฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ปี 2566 เท่ากับ 5,882 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 5,837 ล้านบาท

สินทรัพย์ให้เช่าปี 2566 เท่ากับ 4,727 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 4,481 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ ปี 2566 เท่ากับ 222 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 514 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ปี 2566 เท่ากับ 167 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 208 ล้านบาท

หนี้สินรวม ปี 2566 เท่ากับ 3,500 ล้านบาทปี2567 เท่ากับ 3,408 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2566 เท่ากับ 992 ล้านบาท ปี 2567 เท่ากับ 1,365 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,429 ล้านบาท ปี 2566 เท่ากับ 2,381 ล้านบาท ปี 2567

รถรอขาย ณ 31ธันวาคม 2567

- รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 54%
- รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 25%
- รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ 10%
- รถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ 11%

กลยุทธ์ในการดำเนินงานปี 2568

การบริหารการขายรถ

- เพิ่มช่องทางจำหน่าย(ประมูล ตัดเต๊นท์ตรง ปลีกราคาเต็นท์)
- ยกระดับวิธีการขายใหม่
- เพิ่มงบการตลาด

บริหารลูกค้า

- มาตรการเครดิตที่เข้มงวด
- CRM

บริหารต้นทุน

- นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
- พัฒนาทีมงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

บริหารพอร์ตรถ

- เลือกรถ EV แบรนด์หลัก
- คัดเลือกลูกค้าที่ต้องการเช่า EV ให้เหมาะสม
- ปรับราคา RV รถสันดาปสะท้อนราคาตลาด
- เน้นกลุ่มกระบะมากขึ้น

ภาพรวม ปี2567

- ได้รับการคงอันดับจาก TRIS Rating A-Stable
- ได้รับการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดี”จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขาฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยขอให้รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงินได้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566	2567	%เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	5,882	5,837	(0.8%)
หนี้สินรวม	3,500	3,408	(3%)
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,381	2,429	2%
รายได้ค่าเช่า	1,301	1,354	4%
รายได้ขายรถ	806	673	(16%)
รายได้รวม	2,172	2,096	(3%)
กำไรสุทธิ	193	96	(50%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.77	0.38	

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 5,837 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 44 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 0.8 เหตุผลหลักจากบริษัทได้รับคืนภาษีจากสรรพากรจำนวน 100 ล้านบาท และนำไปชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และทำให้บริษัทมีหนี้สินลดลงเช่นกัน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3,408 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 92 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 3

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 47 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 2 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผล ในปี 2567

งบกำไรขาดทุน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท มีรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้น 1,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้ค่าเช่าในงวดเดียวกันของปีก่อน จากสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 เพื่อรองรับรถครบสัญญาเช่าของลูกค้ารายใหญ่ที่ทยอยครบกำหนดปี 2567

และมีรายได้ขายรถ จำนวน 673 ล้านบาท ลดลง จำนวน 133 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับรายได้ขายรถในงวดเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของตลาดรถยนต์ที่หดตัว หากพิจารณาในแง่รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,096 ล้านบาท ลดลงจำนวน 76 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 193 ล้านบาท เป็นจำนวน 97 ล้านบาท หรือเป็นอัตราร้อยละ 50 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2567 จำนวน 0.38 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีผลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.77 บาทต่อหุ้น

สรุปตัวเลขที่สำคัญ

กำไรขั้นต้นค่าเช่า สำหรับปี 2567 จำนวน 137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ปรับลดลงจากปีก่อน ที่มีอัตราร้อย 11

กำไรขั้นต้นขายรถ สำหรับปี 2567 จำนวน 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ปรับลดลงจากปีก่อน ที่มีอัตราร้อย 40

ROA สำหรับปี 2567 มีอัตราร้อยละ 2.2 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราร้อยละ 4.1

ROE สำหรับปี 2567 มีอัตราร้อยละ 4 ลดลงจากปี 2566 ที่มีอัตราร้อยละ 8

หนี้สิน/สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีอัตราร้อยละ 59.4 เท่ากันกับปี 2566

D/E (เท่า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีอัตรา 1.4 เท่า เท่ากันกับปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 157 ถึงหน้า 226

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณางบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 207,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง รับรองอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยเลขาฯแจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล) เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนรวม 20 ล้านบาท (อัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น) ได้มีการจ่ายแล้วในวันที่ 6 กันยายน 2567 และเงินปันผลที่เหลือจำนวน 27.5 ล้านบาท (อัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น) จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	2565	2566	2567
กำไรสุทธิงบเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	247	187	92
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250	250
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.49	0.37	0.19
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.19	0.26	0.08
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.30	0.11	0.11

	2565	2566	2567
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	122.5	92.5	47.5
อัตราการจ่ายเงินปันผล	50%	50%	50%

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นประการใดหรือไม่
เลขาฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 20.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว และเงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 27.5 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ
มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 207,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 47.5 ล้านบาทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 20.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 แล้ว และเงินปันผลส่วนที่เหลือคืออัตรา 0.11 บาทต่อหุ้นเป็นเงินจำนวน 27.5 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขาฯ แจ้งว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาและจากการตรวจสอบไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เนื่องจากวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้มีประเด็นที่สมควรขอแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็นย่อย เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ คือ 1.คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล 2. คุณพิชิต จันทรเสรีกุล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีมติเห็นชอบ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในระหว่างรอผลการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลที่ดี เลขาฯขอเชิญ คุณพิเทพ คุณพิชิต ออกจากการประชุมฯ ในระหว่างนี้เลขาฯได้เชิญ คุณชัยวัฒน์ อ๋ศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมฯชั่วคราวครับ

เลขาฯ ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

5.1 คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขาฯ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 169,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 38,000,000 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองให้ คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 คุณพิชิต จันทรเสรีกุล โดยประวัติย่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขาฯ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ สอบถามทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติโดยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 169,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 38,000,000 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองให้ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขาฯ เมื่อสรุปผลการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขาฯเชิญคุณพิเทพและคุณพิชิตกลับเข้าสู่การประชุม และกล่าวขอบคุณคุณชัยวัฒน์ การประชุมวาระต่อไป คุณพิเทพจะเป็นประธานที่ประชุมเช่นเดิมครับ

วาระที่ 6 พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรไม่ปรับค่าตอบแทนกรรมการ คือคงอัตราเดิม (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

(หน่วย : บาท)

	2566	**2567**	**2568**
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,000,000	5,000,000	5,000,000
ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้น	3,213,369	3,247,882	3,247,882

1. ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	58,008.39	58,008.39	-	-
- กรรมการ	47,132.26	47,132.26	-	-
- กรรมการอิสระ	26,368.13	26,368.13	26,368.13/ 32,960.20	26,368.13/ 32,960.20
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	32,960.20	32,960.20	-	-
- กรรมการ	26,368.13	26,368.13	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด – ไม่มี –

เลขาฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
เลขาฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 :ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท
เลขาฯ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ
มติในระเบียบนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงจำนวน 207,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียงจึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์(คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)เห็นสมควรไม่ปรับค่าตอบแทนกรรมการ คือคงอัตราเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขาฯ เสนอนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน1,100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นปีที่ 4 ที่ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามภาพ)

รายการ	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส	1,080,000	1,100,000	20,000 (1.85%)
2. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวนบริษัทย่อย 1 บริษัท	372,500	378,000	5,500 (1.48%)
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
4. ค่าสอบบัญชีของ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส และ บริษัทย่อย	1,452,500	1,478,000	25,500 (1.76%)

เลขาฯ สอบถามทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามประการใดหรือไม่
เลขาฯ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ
มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขาฯ ประกาศผลการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีมติโดยคะแนนเสียงจำนวน 207,499,402 เสียง ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง บัตรเสียจำนวน 0 เสียง จึงถือได้ว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7793) และ/หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ (ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 8843) แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน1,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เธียรวร) สอบถามว่า ในกรณีดอกเบี้ยปีนี้ลดลงต่อเนื่องอีก 0.25%-0.50% จะกระทบกับต้นทุนดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่
ประธานฯ สำหรับคำถามในวาระนี้ ผมจะขอให้คุณพิชิต กรรมการผู้จัดการฯ เป็นผู้ตอบ
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทำให้เราลดต้นทุนได้พอสมควร และจะทำให้ผลประกอบการมีกำไรมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (คุณปริญญา เธียรวร) สอบถามว่า ถ้าแบรนด์รถ EV จีน เข้ามาทำ FINANCE ให้กับผู้ซื้อโดยตรง จะกระทบกับบริษัทหรือไม่
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คงไม่ได้กระทบอะไรมากนัก เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินในไทยในปัจจุบันมีนโยบายสนับสนุนปล่อยสินเชื่อและประเภทรถยนต์ที่ปล่อยสินเชื่อก็เป็นแบรนด์รถ EV จีน ซึ่งเงื่อนไขก็สนับสนุนดีอยู่แล้ว ถ้า FINANCE แบรนด์รถ EV จีนเข้ามาทำเอง คงไม่แตกต่างกันมากนัก

เลขาฯ ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด เพิ่มเติม ขณะนี้ บริษัทได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอเชิญประธานฯกล่าวปิดประชุมครับ

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับคำถามและข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัทขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.46 นาฬิกา

KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)

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