

ที่ TK.030/2549

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549  
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,553,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 82.71 ครบเป็นองค์ประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมและนายธิติพล เลือดภักดี ทำหน้าที่ พิธีกรดำเนินการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา         | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์      | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 3. นางสาวปฐมา พรประภา       | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
| 4. นายประพล พรประภา         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ        |
| 5. นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์  | กรรมการอิสระ                         |
| 6. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 7. นายไพรินทร์ วงษ์วันนี้อย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| 8. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ     | กรรมการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา    | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี         |

โดยมีผู้สอบบัญชี คือ นายสนธิ ธีรญาณานุกพงษ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- นายรักสินี พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

สำหรับวาระการประชุมที่พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับเอกสารแนบและรายงานประจำปี 2548

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 และได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะคัดค้านมติในข้อใดให้ยกมือขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงตัวคัดค้านจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

จากนั้น ประธานฯ ดร.ชุมพล พรประภา จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมพิจารณาแล้ว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน การประชุมที่เสนอ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ได้ให้ คุณประพล พรประภา ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คุณประพล ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและได้สรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ดังนี้

##### **1. ตลาดรวมรถจักรยานยนต์และรถยนต์**

- **ตลาดรวมของการจำหน่ายรถจักรยานยนต์** ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2548 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2546 ถึง ปี 2548 มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมาก ในปี 2548 มียอดขายอยู่ที่ 2,109,227 คัน สูงขึ้น 3.21 % จากปี 2547 ที่มียอดจำหน่าย 2,043,634 คัน โดยผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าตลาดรวมในปี 2548 จะเพิ่มขึ้น 8 % แต่เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายประการ ทำให้ยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมเพิ่มขึ้นเพียง 3 %

- ส่วนยอดขายรายเดือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ในปี 2548 ช่วงครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 1 % เนื่องจากมีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในไตรมาส 3 ตลาดมีแนวโน้มจะฟื้นตัว แต่กลับชะลอตัวอีกครั้งในไตรมาส 4 ทำให้ทั้งปี ตลาดเพิ่มขึ้นเพียง 3 %

- ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มียอดขายรถจักรยานยนต์ 15 % ของตลาดรวมในประเทศ หากพิจารณา 2 ส่วนคือการขายเงินสดและการขายเช่าซื้อนั้น ในปี 2541 ถึง ปี 2546 มีสัดส่วนขายเงินสดต่อเช่าซื้อ ที่ประมาณ 35 : 65 ซึ่งถือ

ว่าเป็นสัดส่วนที่ปกติ แต่ในปี 2547 และปี 2548 สัดส่วนของการขายเช่าซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 78 % สาเหตุเนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่หลายราย เข้ามาให้เช่าซื้อในตลาดมากขึ้น ตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้บริโภคสามารถเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้ง่ายขึ้น ทำให้สัดส่วนการขายเช่าซื้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีปกติที่ผ่านมา

-ตลาดรวมรถยนต์ในประเทศไทย ในปี 2541 ถึงปี 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2547 และปี 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก ในปี 2548 ยอดขายอยู่ที่ 703,432 คัน เพิ่มขึ้น 12.36 % จากปี 2547 ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 626,047 คัน ยอดขายรถยนต์รายเดือน ในปี 2545 ถึง ปี 2548 มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นปี 2548 ในเดือนกุมภาพันธ์ มียอดขายรายเดือนต่ำลง เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ มีการปรับการผลิตทำให้การส่งมอบรถชะงักลง แต่ในเดือนมีนาคม ยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้น

## 2. กลุ่มบริษัท ลูติกร

- ในปี 2548 ได้เปิดสาขาเพิ่มจำนวน 6 สาขา คือ ภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี (สาขาท่าใหม่) ทำให้กลุ่มบริษัทลูติกร มีจำนวนสาขาทั้งหมด 61 สาขา ครอบคลุม 32 จังหวัดทั่วประเทศ ในอนาคตคาดว่าจะเปิดสาขาให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

- มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบกับมูลค่าลูกหนี้การค้า บริษัทมีสัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงอยู่ที่ประมาณ 90% เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น บริษัทมีนโยบายเช่าสำนักงานและสาขาเป็นส่วนใหญ่ สัดส่วนการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2548 เพิ่มขึ้น 7% เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวเพียง 3%

- สัดส่วนรายได้ ในปี 2548 กลุ่มบริษัทลูติกร มีสัดส่วนรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 72 % จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ 9 % รายได้อื่นๆ 19 % รายได้ส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์ จากสัดส่วนรายได้ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้จากรถยนต์จะมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ สาเหตุเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเน้นการขยายตัวในธุรกิจนี้เพราะมีการแข่งขันอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้ทางบริษัทฯ เน้นการขยายในส่วนจากรถจักรยานยนต์แทน ส่วนรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุเนื่องมาจาก บริษัทได้ให้บริการเสริมแก่ลูกค้า เช่น บริการต่อทะเบียน การทำประกันภัย และการบริการอื่นๆ ทำให้มีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น

- ด้านคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อ ปี 2548 แบ่งเป็น 3 ช่วง

ลูกหนี้ค้างชำระต่ำกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	เท่ากับ 90.4%
ลูกหนี้ค้างชำระระหว่าง 4 – 6 เดือน	เท่ากับ 5.7%
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน	เท่ากับ 5.0%

ในส่วนของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ถือว่าลูกหนี้ที่ค้างชำระต่ำกว่า หรือเท่ากับ 3 เดือนถือว่าเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี เนื่องจาก บริษัทฯ ทำธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ส.ค.บ. ซึ่ง กฎหมายให้โอกาสแก่ผู้บริโภคที่ค้างชำระค้างงวด 3 งวด บริษัทจึงสามารถออกจดหมายเตือนให้ทราบและให้เวลาอีก 1 เดือนเพื่อให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ ซึ่งก็คือให้โอกาสลูกหนี้ถึง 4 เดือน จึงถือว่าลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นลูกหนี้ที่ดี

ในส่วนลูกหนี้ที่ค้างชำระระหว่าง 4 – 6 เดือน มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยลบหลายประการ เช่น น้ำมันมีราคาแพง เงินเพื่อเพิ่มสูงขึ้น รายได้ที่เพิ่มไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการชะลอการชำระหนี้ออกไปบ้างบางส่วนแต่ก็อยู่ในอัตราที่สามารถบริหารได้



คุณประพล ซึ่งแจ่งเกี่ยวกับนโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

- สำหรับรถจักรยานยนต์ บริษัท ได้ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระแก่ลูกหนี้ที่อยู่ประมาณ 24 งวด การตั้งสำรองบริษัทได้ประยุกต์หลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้โดยตั้งสำรองตั้งแต่ลูกหนี้ที่ยังไม่ค้างชำระ 1% จนถึงลูกหนี้ที่ค้างเกิน 6 เดือนซึ่งคิดเป็น 25 % ของจำนวนงวดที่ให้ผ่อนชำระตั้งสำรอง 100 %

- สำหรับรถยนต์ ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระแก่ลูกหนี้ที่อยู่ประมาณ 48 งวด ตั้งสำรองไว้ตั้งแต่ 1 % จนถึง 100 % สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเป็น 25 % ของจำนวนงวดผ่อนชำระ

- ความเพียงพอในการตั้งสำรอง ในปี 2548 มีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ 5,769 ล้านบาท ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน 226 ล้านบาท มูลค่าการตั้งสำรอง 423 ล้านบาท การตั้งสำรองเทียบกับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 6 เดือน สูงกว่า 187.17 % ถ้าท่านผู้ถือหุ้นได้ติดตามการตั้งสำรอง จะเห็นได้ว่าบริษัท ตั้งสำรองสูงกว่าบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาออกเหนือจากหนังสือรายงานประจำปีที่ส่งให้ ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้บ้าง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548**

ประธานขอให้ คุณปฐมมา พรประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

คุณปฐมมา พรประภา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2548 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งไปให้ล่วงหน้าแล้ว ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดของงบการเงิน สามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 35 เป็นต้นไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว กล่าวโดยสรุป รายได้ รายจ่ายและกำไรสุทธิของบริษัทในรอบปี 2548

ในส่วนของ รายได้กลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,094.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2547 ซึ่งมีรายได้รวม 1,600.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.9 % ในขณะที่ส่วนของรายจ่ายทั้งสิ้น 1,748.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.5 % จากปี 2547 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปี 2547 เหลือเพียง 345.7 ล้านบาท หรือลดลง 18.3 % ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายสินเชื่อ แต่ในส่วนของรายจ่ายก็มีรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการขยายสาขา จากการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้จากดอกเบี้ย

ในปี 2548 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการผันผวนสูง ทางผู้บริหาร จึงต้องคำนึงถึงคุณภาพลูกหนี้เป็นหลัก โดยเข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น โดยดูความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลัก เมื่อมีนโยบายที่

เข้มงวดมากขึ้นจะเห็นได้ว่ารายได้ในส่วนนี้จะลดลง แต่ว่าในระยะยาว เมื่อคุณภาพของลูกหนี้ดี ผลการดำเนินงานของบริษัทก็จะกลับสู่สภาวะปกติ

ในส่วนของการไต่สวน จากกำไรสุทธิจำนวน 345.7 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 69 สตางค์ จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น

ด้านสินทรัพย์รวมในปี 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,788 ล้านบาท สูงขึ้น 8.7 % จากปี 2547 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,326.3 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมในปี 2548 มีจำนวน 3,565.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4 % จากปี 2547 ซึ่งมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 3,259.2 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2548 มีจำนวน 2,222.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5 % จากปี 2547 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,067.1 ล้านบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งร่วมประชุมอยู่ในที่นี้ได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ค่าติดตามและรายได้เงินชดเชยเพิ่มสูงกว่าในปี 2547 แสดงว่าลูกหนี้ซึ่ง เป็นผู้เช่าซื้อที่ดินชำระและขาดการส่งค่างวดไซหรือไม่ จึงมีค่าติดตามเกิดขึ้น และรายได้ค่าติดตามเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่ลูกค้านัดชำระ ส่วนรายได้จากเงินชดเชย เกิดจากที่ลูกค้านัดแล้วเรียกลูกค้ามาจ่ายเป็นค่าเสียหายไซหรือไม่

คุณประพล ชี้แจงว่า รายได้อื่นๆ ที่แสดงไว้ มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือเงินชดเชยจากบริษัทประกัน เป็นรายได้ที่ลูกค้าที่เช่าซื้อจากบริษัท ต้องมีการทำประกันภัย และบริษัทได้มีการเจรจากับบริษัทประกันภัยให้จ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้สมำเสมอมากขึ้นจากเดิม ส่วนรายได้จากค่าติดตามเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่ลูกค้านัด

คุณปฐมมา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีรื้อหายหรือรถประสบอุบัติเหตุเสียหายเกิน 80 % บริษัท ก็สามารถเรียกค่าชดเชยจากบริษัทประกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ค่าชดเชย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548**

ประธานได้ให้ คุณปฐมมา พระประภา ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ของที่ประชุม คุณปฐมมา พระประภา ชี้แจงว่า สำหรับการจัดสรรกำไรประจำปี ตามกฎหมายข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีอย่างน้อย ร้อยละ 5 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในส่วนของกลุ่มบริษัท วิดีทกร ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว



ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 345.7 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายที่ยังไม่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 699,847,702 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2549 จึงขอเชิญประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้บ้าง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจ่ายเงินปันผล จ่ายจากกำไรคิดเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรและมีขึ้นต่ำหรือไม่  
คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในราคาหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549**

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

##### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกๆ ปี กรรมการ 1 ใน 3 ต้องพ้นจากวาระ หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายสถิตพงษ์ พรประภา
3. นางสาวปฐมา พรประภา
4. นายพิเชฏ์ จงสถิตย์วัฒนา

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการของแต่ละท่าน สามารถดูได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แล้ว



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ ดร.ชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และนายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สำหรับปี 2549 คณะกรรมการเห็นสมควรอยู่ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จากเดิมในปี 2547 วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท จึงขออนุมัติต่อที่ประชุม

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องนี้บ้าง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 800,000 บาท เป็นเบี้ยประชุมกรรมการใช่หรือไม่

คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนจำนวนวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท เป็นเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่กล่าวมาข้างต้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระประจำปี 2549 ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี (แปดแสนบาท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2549 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

นายสนธิ หิรัญภาณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 หรือ

นางยงอยู่ กระแสสินธุวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2517 หรือ

นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ

นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899

สำหรับค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีขอรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,437,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากเดิม 1,150,000 บาท ในปี 2548

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถาม สอบประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายสนธิ ทิรัญภาณุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3652 หรือ นายงอยอยู่ กระแสสินธุวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,437,000 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท ) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท**

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณา นุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท ) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ สามารถดูได้จากเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แล้ว และเพื่อความเข้าใจ ประธานฯ ได้ให้มีการสรุป ใจความสำคัญให้ที่ประชุมรับฟังพร้อมกันอีกครั้ง

ชนิด : หุ้นกู้ ด้วยสิทธิและ/หรือไม่ด้วยสิทธิ มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาทและหรือสกุลเงินต่างประเทศ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงิน บาทจำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง เงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดต่างๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจใน การกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่ออัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและ ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร



3. ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การขออนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ขอเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คุณประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาทางบริษัท ได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงิน 1,500 ล้านบาท และได้ทำการออกหุ้นกู้ จำนวนเงิน 745 ล้านบาทในเดือน กรกฎาคม 2548 ซึ่งดอกเบี้ยในตอนนั้นถือว่าดีมาก และยังมีวงเงินคงเหลืออีก 755 ล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้อยู่ขอเพิ่มอีก 1,500 ล้านบาทเนื่องจากทางบริษัท อยู่ในระหว่างการศึกษากฎอัตราดอกเบี้ยไม่สูงจนเกินไปและเศรษฐกิจดี บริษัท ต้องการขยายการให้เช่าซื้อออกไป บริษัทก็จะทำการออกหุ้นกู้ในช่วงปลายปี โดยจะทยอยออกและเป็นทางเลือกอีกอย่างที่จะ ทำให้บริษัทเกิดความยืดหยุ่นด้านการเงินมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกหุ้นกู้ครั้งที่แล้วออกเป็นบาทหรือเงินต่างประเทศ และการออกหุ้นกู้ใหม่จะออกเป็น เงินบาทหรือเงินต่างประเทศ

คุณปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทคาดว่าจะออกเป็นเงินบาท วัตถุประสงค์จริงๆ คือการขยายตลาดการให้เช่าซื้อ และรายรับของบริษัทก็เป็นเงินบาทอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกหุ้นกู้ครั้งที่ผ่านมายายให้ใคร และการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่มีคนซื้อหรือยัง หรือเป็น เพียงโครงการ

คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่า ในครั้งที่ผ่านมา การออกหุ้นกู้ มีทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุน บริษัท ประกันภัยเป็นผู้ซื้อ ไม่ได้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย ส่วนการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่เป็นโครงการ การออกจะดูช่วงจังหวะที่ เหมาะสมโดยยังไม่ได้เสนอขายให้ใคร

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกหุ้นกู้ไปแล้วคาดว่าจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือไม่

คุณประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในขออนุมัติเป็นหุ้นกู้ปกติ ไม่ได้ขอเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture) จึงไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่า บริษัท ไม่มีแผนการในการเพิ่มทุน ถ้าเทียบเงินกู้กับเงินทุนของบริษัทมี D/E ประมาณ 1.6 – 1.7 เท่า ในขณะที่คู่แข่งที่จดทะเบียนในตลาด ที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับบริษัทมี D/E อยู่ที่ประมาณ 5 – 7 เท่า บริษัทสามารถกู้ได้อีกค่อนข้างมาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน



ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เนื่องจากปัจจุบัน น้ำมันมีราคาสูงขึ้น แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ทำให้ลูกหนี้ที่จะผิติดชำระมีมากขึ้น บริษัทมีวิธีการคัดสรรลูกค้าอย่างไรเพื่อไม่ให้รายได้ค่าติดตามมากกว่าปี 2548 ซึ่งปี 2549 ไม่อยากให้ค่าติดตามมากกว่านี้ และลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัด

คุณประพล พรประภา ชี้แจงว่าเนื่องจากประเทศไทยนำเข้าน้ำมันมากประมาณ 25 % ของ GDP เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้น เศรษฐกิจมีการชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการชะลอตัวในการซื้อ จะเห็นได้จากปลายปีที่ผ่านมาถึงไตรมาส 1 ปี 2549 กลุ่มธุรกิจมีอัตราขยายตัวของ port สิ้นเชื้อเข้าซื้อน้อยลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่วนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2549 บริษัท รอดูว่าจะมีโครงการเม็กกะโปรเจ็ค ที่ว่าคาดว่าจะเกิดในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาอัดฉีดเข้ามาในเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด

ส่วนกลุ่มลูกค้าของธุรกิจปัจจุบันมีการขยายตัว ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพประมาณ 60 % และอยู่ต่างจังหวัดประมาณ 40 % แต่ในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะสัดส่วนของลูกค้าจะเป็น 50% ที่กรุงเทพและ 50% ที่ต่างจังหวัด ส่วนนโยบายในระยะยาวบริษัทต้องการมีสัดส่วนกรุงเทพอยู่ที่ 15% และสัดส่วนต่างจังหวัดอยู่ที่ 85 %

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 413,553,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)

ประธานกรรมการ

นางชลธิชา ยอดศรี

ผู้บันทึกการประชุม

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

ผู้ตรวจทาน

