



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.025/2552

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2552 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,065,802 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.61 ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนดของบริษัท

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม และนางทัศนีย์ ตอบงาม ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการประชุม

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 10 คน

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. นายรักสสินท พรประภา	กรรมการ
6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
7. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
8. นายประพล พรประภา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ	กรรมการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- นายเมธี รัตนศรีเมธา
- นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
(เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551)

คุณทัศนีย์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ต่อที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share: One Vote) และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ยกเว้น ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กำหนดให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะคัดค้านมติในข้อใดให้ยกมือขึ้นและให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในปีตรงละคะแนน แล้วเจ้าหน้าที่จะไปเก็บเพื่อนำมารวบรวมคะแนน และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงตัวคัดค้านจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ดร.ชุมพล พรประภา กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 และขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข รายงานการประชุมที่เสนอ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 423,065,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ให้ คุณประพล พรประภา ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คุณประพล ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และได้สรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ตลาดรวมรถจักรยานยนต์และรถยนต์

- **ตลาดรวมของการจำหน่ายรถจักรยานยนต์** ในช่วงปี 2546 ถึง ปี 2548 ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยทำสถิติสูงสุดติดต่อกันถึง 3 ปี โดยในปี 2548 มียอดสูงที่สุดถึง 2,109,227 คัน แต่หลังจากปี 2548 เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวสาเหตุเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและวิกฤติทางด้านการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวมลดลงมาจนถึงปี 2551 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 1,741,749 คัน โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 9.2% จาก 1,595,305 คัน ในปี 2550 ส่วนยอดขายรายเดือนในปี 2551 มียอดขายสูงกว่าปี 2550 ยกเว้นเดือน ธ.ค. ซึ่งมียอดขายลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากปลายปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับปิดสนามบิน จึงส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย

- สำหรับยอดขายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2551 ยอดขาย 367,779 คัน โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 4.1% จาก 353,149 คัน ในปี 2550 เมื่อเทียบกับตลาดรวมของทั้งประเทศที่เพิ่มขึ้น 9.2% แต่ในกทม.ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดรวม สาเหตุเนื่องจากในปีที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกสินค้าเกษตรมีราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ไม่ว่าจะเป็นข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ปาล์ม น้ำมัน หรือยางพารา เมื่อแยกสัดส่วนการขายเงินผ่อนและเงินสด จะเห็นว่าในปี 2546 อัตราส่วนอยู่ที่ 65.8% ต่อ 34.2% และเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างดี ตัวเลขรถจักรยานยนต์มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและเป็นธุรกิจที่ผู้ให้บริการให้ความสนใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างมากทั้งบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งสูงที่สุดอยู่ในปี 2549 ที่ 80.4% ต่อ 19.6% จนมาถึงในปี 2550 มีอัตราส่วนลดลงเป็น 78.3% ต่อ 21.7% ส่วนปี 2551 ยอดขายเงินผ่อนลดลงเป็น 71.0% ต่อ 29.0% สาเหตุที่ยอดขายเงินผ่อนลดลงเนื่องจากผู้ให้บริการเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มมีการแข่งขันในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

- สำหรับตลาดรวมรถยนต์ในประเทศไทย จากปี 2542 ถึงปี 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2547 และปี 2548 ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน 2 ปี โดยปี 2548 มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ 703,432 คัน ซึ่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่หลังจากปี 2548 เป็นต้นมายอดขายรถยนต์ก็ลดลงมาโดยตลอด ในปี 2551 มียอดขายรวมลดลงที่ 615,269 คัน โดยมีอัตราส่วนลดลง 2.5% จาก 631,251 ในปี 2550 สาเหตุเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันแพง เป็นประวัติการณ์ ทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้



แก๊ซโซฮอล์ หรือดีเซลเครื่อง NGV อีกทั้งให้ความนิยมนรถรุ่นเล็ก จึงส่งผลให้สัดส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการซื้อ

- สำหรับปี 2551 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้มีการขยายสาขาเพิ่มจำนวน 3 สาขา

ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาออกเหนือจากหนังสือรายงานประจำปีที่ส่งให้ ประธาน ได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง

คุณทัศนีย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ มีผู้เข้าประชุม มาเพิ่ม จำนวน 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 331,480 หุ้น ทำให้ ณ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 คน โดยนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 423,397,282 หุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียง 423,397,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

ประธานได้ให้ คุณปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งไปให้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ดังนี้ ในส่วนของรายได้ กลุ่มบริษัท ฐิติกร มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จาก 2,325 ล้านบาท ในปี 2550 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย ในปี 2551 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% จาก 2,037 ล้านบาท ในปี 2550 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยจ่าย และ 3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษี กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2551 มีจำนวน 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1% จาก 288 ล้านบาท ในปี 2550 สาเหตุที่ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดทำให้คุณภาพลูกหนี้ของบริษัทดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ทำให้รายได้เพิ่มสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มมากขึ้นด้วย

ในส่วนของกำไรต่อหุ้น จากกำไรสุทธิจำนวน 326 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.65 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น

ด้านสินทรัพย์รวมในปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% จาก 5,424 ล้านบาท ในปี 2550 ในขณะที่หนี้สินรวมในปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% จาก 2,889 ล้านบาท ในปี 2550 ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จาก 2,534 ล้านบาท ในปี 2550

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง 423,397,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานได้ให้ คุณปฐมา พรประภา เป็นผู้ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม คุณปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า



ในส่วนของบริษัทฯ ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาทแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ 313.2 ล้านบาท จากงบเฉพาะกิจการทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,177 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) เป็นเงินรวม 170 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 423,397,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า สำหรับวาระพิจารณาวาระที่ 5 ในปีนี้ ประธานซึ่งมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอให้ คุณพิชญ ขงสถิตย์วัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และได้ให้คุณทัศนีย์ คอบงาม ซึ่งเป็นพิธีกรในที่ประชุมกล่าว ชี้แจงต่อที่ประชุม

สำหรับในปี 2552 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน (ทั้งนี้ประวัติกรรมการแต่ละท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดให้) ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวปฐมา พรประภา
3. นางสาวอรรพรรณ นาคทรัพย์
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คุณทัศนีย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ มีผู้เข้าประชุม มาเพิ่ม จำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,720 หุ้น ทำให้ ณ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 คน โดยนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 423,407,002 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	423,407,002 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
2	นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการ	423,403,002 เสียง (99.99%)	2,000 เสียง (0.00%)	2,000 เสียง (0.00%)
3	นางสาวอรรพรรณ นาคทรัพย์	กรรมการ	423,375,002 เสียง (99.99%)	2,000 เสียง (0.00%)	30,000 เสียง (0.01%)
4	นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	423,395,002 เสียง (99.99%)	0 เสียง (0.00%)	12,000 เสียง (0.00%)



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทัศนีย์ ซึ่งเป็นพิธีกร กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาคือ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง (จากเดิม 25,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง) โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยรับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง (จากเดิม 30,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง)

มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าในปีนี้อาจไม่ควรมีการปรับเพิ่มเบี้ยประชุม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่เมื่อใดเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว น่าจะปรับเพิ่มในภายหลัง

ซึ่งคุณประพล ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เบี้ยประชุมที่ใช้ในปัจจุบันนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ปรับขึ้นมาหลายปีแล้ว และกรรมการอิสระของบริษัทก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้ผลประโยชน์การดำเนินงานสำหรับปีที่ผ่านมา และหากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

คุณทัศนีย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ มีผู้เข้าประชุม มาเพิ่ม จำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 140,000 หุ้น ทำให้ ณ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน โดยนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 423,547,002 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง และให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยรับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
423,525,102 เสียง (99.99%)	21,900 เสียง (0.01%)	0 เสียง (0.00%)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ให้คุณทัศนีย์ คอบงาม ซึ่งเป็นพิธีกรในที่ประชุมกล่าว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2552 คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2552 ค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีเดิม 1,600,000 บาท ในปี 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 423,547,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. แนวโน้มการทำธุรกิจในปี 2552 ล้ามากกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด และสถานการณ์ในตอนนี้เป็นด้านเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งไม่ปกติในขณะนี้ บริษัทมองประเด็นนี้และคิดว่ามีผลกระทบหรือมีทิศทางในการบริหารอย่างไร

บริษัท ชี้แจงว่า

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตลาดรวมรถยนต์ลดลงประมาณ 30% รถจักรยานยนต์ลดลงประมาณ 13% ดังนั้นในไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายโดยรวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีอัตราตกและคาดว่า การตกต่อเนื่องในครึ่งปีแรก

สำหรับในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีคู่แข่งหลายรายที่ทำธุรกิจเดียวกัน ได้ชะลอการทำธุรกิจหรือเลิกกิจการไป ทำให้บริษัทสามารถหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทมีความต่อเนื่องในการทำธุรกิจ แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน หากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจในเมืองไทยชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะทำให้ลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ โดยในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทมีการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ สำหรับปีนี้ลูกค้าที่เข้าซื้อของบริษัทโดยรวมคาดว่าจะทรงตัว ผลประกอบการปีนี้ไม่สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่อง NPL ซึ่งปี 2551 อยู่ประมาณ 5.3% สำหรับปีนี้ น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และในอดีตเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณเท่าไร

บริษัท ชี้แจงว่า

ในอดีตช่วง ปี 1998 ที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลงอย่างรุนแรง หนี้เสียก็เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมากกว่าปัจจุบันประมาณเท่าตัว ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่ค่อนข้างเข้มข้น ใน 3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทมีพนักงาน 1,700 คน ครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งอาจดูเหมือนว่ามีพนักงานมากเกินไป แต่จะเกิดผลดีกับบริษัทในการเตรียมความพร้อม เพื่อการขยายตัวในอนาคต เมื่อเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระบบ บริษัทก็สามารถขยายตัวได้เลย

3. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมเงินระยะยาว และการปรับเพิ่มนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิ

บริษัท ชี้แจงว่า

ในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะบริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจและเครือข่าย ซึ่งในอนาคต ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ ณ ปัจจุบันทางบริษัทของนโยบายเดิมก่อน แต่บริษัทฯ ขอทำการศึกษาความเหมาะสมของนโยบายในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 15.30 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางสาวนุจรินทร์ สุพรรณสิงห์ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัถกรินทร์ และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 อ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-3107000 , โทรสาร 0-2318-3339

URL : <http://www.tk.co.th> , Email : investor@tk.co.th