



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK. 045/2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางดวงเดือน พิมพ์สกุล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าประชุม ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิชญ์ จงสถิตย์วัฒนา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักษนิท พรประภา	กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ
9. นายประพล พรประภา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นางรัชดา ศรีวิโรจน์วงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 เข้าร่วมประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,369,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีค่าสำคัญและสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

3. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

นางดวงเดือน กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 143 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 426,047,800 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,264,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	7,782,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ดังนี้



ตลาดรถจักรยานยนต์

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2555 มียอดจำหน่ายทำสถิติสูงสุดที่ 2,125,646 คัน เพิ่มขึ้น 6.2% จาก 2,001,244 คัน ในปี 2554 โดยช่วงต้นปี 2555 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทำให้การผลิตหยุดชะงักและทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตไม่มาก แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 มียอดจำหน่าย 484,805 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% สาเหตุเนื่องจากในช่วงเดียวกันของปี 2554 เกิดน้ำท่วมหนัก ทำให้ไตรมาส 4 ปี 2555 มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง สำหรับปี 2555 อัตราการเติบโตไม่มาก สาเหตุเนื่องมาจากน้ำท่วมหนักเมื่อปลายปี 2554 และโครงการรถยนต์คันแรกที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ สำหรับยอดจำหน่ายรายเดือนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 มียอดจำหน่ายชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในเดือนธันวาคม และกลับมาดีขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2556 และหดตัวลงเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์

จากปัญหาก็ยังเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงขณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2556 การชำระค่าคงและกำลังซื้ออาจหดตัวลงบ้าง แต่ถือว่ายังมีอัตราการเติบโตที่ดีจากปี 2555 โดยช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมาในปี 2556 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 356,201 คัน เพิ่มขึ้น 8.8% จาก 327,374 คัน ในช่วงเดียวกันในปี 2555 และมีการคาดการณ์จากผู้ผลิตรายใหญ่ว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2556 จะมียอดจำหน่ายทำสถิติใหม่ที่ 2,150,000 คัน เป็นการทำให้สถิติใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับยอดจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2555 ถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างดี โดยมียอดจำหน่ายที่ 449,643 คัน มีอัตราการเติบโต 8.8% เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่เติบโต 6.2% ในด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ในปี 2555 มีสัดส่วนยอดจำหน่ายรถครอบครัว (Family) อยู่ที่ 49% ใกล้เคียงกับรถ Scooter ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 48% ส่วนรถครอบครัวกึ่งสปอร์ต (F-Sport) และรถสปอร์ต (Sport) มีสัดส่วนไม่มาก

ตลาดรถยนต์

ตลาดรวมรถยนต์ในปี 2555 มียอดจำหน่ายทำสถิติสูงสุดที่ 1,434,669 คัน เพิ่มขึ้น 80.7% จาก 794,081 คัน ในปี 2554 โดยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 435,758 คัน เพิ่มขึ้น 254.0% สาเหตุเนื่องจากเกิดน้ำท่วมในปี 2554 และโครงการรถยนต์คันแรกเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2556 ตลาดรถยนต์จะมียอดจำหน่ายลดลงจากปี 2555 โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 1,200,000 - 1,250,000 คัน โดยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือรถ Eco Car ซึ่งในปี 2555 มีสัดส่วนยอดจำหน่ายอยู่ที่ 46.8% และในไตรมาสแรกในปี 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ 48.2%

ในปี 2555 บริษัท ได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ทำให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 83 สาขา ครอบคลุม 49 จังหวัดทั่วประเทศ และคาดว่าจะในปี 2556 จะเปิดเพิ่มตามเป้าหมาย 10 สาขา

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2555 ในไตรมาสแรก มีสัดส่วนรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 30.2% สูงกว่าภาวะปกติที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 25% เนื่องจากในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 มีการตัดหนี้สูญมากเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม และมีการทยอยชำระหนี้กลับมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว ทำให้ไตรมาสแรกปี 2555 มีสัดส่วนรายได้อื่นๆ ค่อนข้างสูง สำหรับรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2555 มีสัดส่วนอยู่ที่ 71.6% และรายได้อื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ 26.2% สำหรับรายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.2%

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนี้เช่าซื้อ

จากมูลค่าสินทรัพย์รวม 9,619.9 ล้านบาท ในปี 2555 มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 8,647.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 7,576.3 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 14.1% ซึ่งถือว่าอัตราการเติบโตดีกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโต 6.2%



การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

สัดส่วนของลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 82% และลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 18% บริษัทฯ สามารถขยายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2555 มีลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ 7,150.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% จาก 6,156.6 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2555 ที่มีอัตราการเติบโต 6.2% หรือสูงกว่าเกือบ 3 เท่า ขณะที่มีลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ 1,497.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จาก 1,419.7 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งอัตราการเติบโตของลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ไม่มากตามนโยบายของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนต์ในปี 2555 ที่มีอัตราการเติบโต 80.7% เนื่องจากเน้นการปล่อยสินเชื่อเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อจำแนกตามการค้างชำระ

เปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้รายไตรมาสแยกตามการค้างชำระ ในไตรมาส 1 ปี 2555 มีลูกหนี้ค้างชำระ 4-6 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 3.0% และลดลงมาอยู่ที่ 2.5% ในไตรมาส 4 และด้านคุณภาพลูกหนี้รายปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 95.7% ในปี 2554 เป็น 96.4% ในปี 2555 และมีลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน ลดลงจาก 4.3% ในปี 2554 เหลือ 3.6% ในปี 2555 ซึ่งคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการติดตามบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองเข้มงวดโดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่ม โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 24 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน คิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระ บริษัทตั้งสำรอง 100% ส่วนลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 งวด บริษัทตั้งสำรองตั้งแต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน คิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชำระ บริษัทตั้งสำรอง 100%

ความเพียงพอในการตั้งสำรอง

จากการขยายตัวของลูกหนี้เข้าซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทมีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 461.3 ล้านบาท คิดเป็น 5.1% ของลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสูงถึง 444.4% เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 103.8 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จำนวน 328.8 ล้านบาท มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเป็น 140.3% ซึ่งบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างเพียงพอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 426,097,700 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	426,097,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-



วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 9,619.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จาก 8,680.6 ล้านบาท ในปี 2554 ด้านหนี้สินในปี 2555 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงิน ให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง หลังจากร่นทวมใหญ่ในรอบ 50 ปี ทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนสัดส่วนเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บริษัทยังคงสัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ที่ 84%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้การควบคุมอนุมัติการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวด และความชำนาญของกลุ่มบริษัท ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ปีซ้อน และทำสถิติใหม่ 3 ปีซ้อน และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 290 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สำหรับปี 2555 บริษัทดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 40 ปี นอกจากบริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการตอบแทนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษจากกำไรปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 185 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,800.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จาก 3,563.1 ล้านบาท ในปี 2554 และมีกำไรสะสม 2,327.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.4% จาก 2,090.1 ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.5 เท่า

รายได้

กลุ่มบริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,662.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 3,369.6 ล้านบาท ในปี 2554 โดยเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรวม 2,703.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 2,528.3 ล้านบาท ในปี 2554 แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,622.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จาก 2,444.8 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากมีการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ในปี 2555 จำนวน 81.2 ล้านบาท ลดลง 2.7% จาก 83.5 ล้านบาท ในปี 2554

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,938.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 2,617.3 ล้านบาท ในปี 2554 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,688.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จาก 1,556.4 ล้านบาท ในปี 2554 ตามปริมาณการขยายสินเชื่อ สำหรับค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2555 จำนวน 970.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% จาก 767.6 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นผลจากนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญที่เข้มงวด และผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 3.8% โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2555 มีจำนวน 193.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 181.7 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการขยายสินเชื่อเช่าซื้อ

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 712.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% จาก 624.70 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก รวมทั้งการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน ทำให้ภาพรวมของผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน และทำสถิติใหม่ 3 ปีซ้อน



สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 มียอดค้างชำระเกิน 1 ปี ประมาณ 50 กว่าล้านบาท บริษัทมีแผนจัดการอย่างไรและเหตุใดจึงค้างชำระนาน

คุณประพล ชี้แจงว่า ยอดค้างชำระดังกล่าวมาจากลูกหนี้รถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ซึ่งการตัดหนี้สูญจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายซึ่งใช้เวลานานกว่าลูกหนี้รถยนต์จักรยานยนต์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท ซึ่งสามารถตัดหนี้สูญได้ทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 150 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 426,134,200 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	426,134,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรกำไรประจำปีตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 703.2 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,752.6 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) เป็นเงินรวม 400.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185.0 ล้านบาท โดยจ่ายไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

2. เงินปันผลเพิ่มเติมที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 215.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะนำไปเป็นเงินกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) เป็นเงินรวม 400.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	426,134,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

ประธานฯ ได้ให้ นางดวงเดือน พิมพิสกุล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางดวงเดือน ได้กล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายรักสสินท พรประภา กรรมการ
4. นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

โดยแยกการพิจารณาเป็น

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน จากจำนวน 4 ท่านที่ออกตามวาระซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวาระนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายรักสสินท พรประภา
2. นายประพล พรประภา

โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ

นางดวงเดือน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 151 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 426,138,200 หุ้น



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1	นายรักสินี พรประภา	กรรมการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
2	นายประพล พรประภา	กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ออกตามวาระ คือ

- นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และคณะกรรมการได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท และให้ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการของบริษัท ดังนี้

- นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล เสนอเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ เสนอเป็น กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

โดยมีประวัติของแต่ละท่านตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทั้ง 2 ท่านตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระของบริษัทและให้ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1	นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
2	นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	426,138,200 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ให้ นางดวงเดือน พิมพัสกุล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นางดวงเดือน ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ให้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับปี 2555 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	426,138,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ให้ นางดวงเดือน พิมพัสกุล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นางดวงเดือน ชี้แจงว่า สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,070,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี 1,950,000 ที่ผู้สอบบัญชีได้รับในปี 2555

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

นางดวงเดือน แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,070,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย 426,138,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ


ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะอื่นใดอีกหรือไม่

นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล ถามว่าแนวโน้มและทิศทางของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และได้ติดตามผลประกอบการของบริษัทซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมี Market Cap. เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอแนะเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัท เช่น การแตก par หรือ การจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนใหม่ๆ

คุณปฐมมา ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการหารือกับทางที่ปรึกษาการเงินในเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องซึ่งมีหลายทางเลือก ซึ่งกำลังศึกษาวิธีที่ได้ผลในระยะยาว

คุณประพล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการไป Roadshow ต่างประเทศพบว่านักลงทุนมีความต้องการซื้อเป็น Big Lot ซึ่งหากซื้อและเก็บไว้นานอาจไม่ได้ช่วยในเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาวิธีการที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ สำหรับทิศทางในระยะ 3-5 ปี บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยคือ ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตดีจากราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง การส่งออก ราคาน้ำมัน การขึ้นค่าแรง รวมถึงการเปิดตลาด AEC ซึ่งบริษัทมีแผนดำเนินงานควบคู่กันไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับในประเทศ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในปีที่ 10%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางสาวขวัญใจ เสาร์ไชย ผู้บันทึกการประชุม
 นายวิชัย สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

