



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK.063/2560

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาวนิรมล สุขเกษม ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายทวีป ชาติธำรง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักษนิท พรประภา	กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO
9. นายประพล พรประภา	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุณนาค	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอภิชัย เอี่ยมเสถียรพร	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
2. นางสุภัชมา ทวีรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
3. นายพิสิฐ เปลี่ยมทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)

โดยมี นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณอังคณา ชูดวง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อนการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางกาเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,219,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวนิรมล กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางสาวนิรมล แจ้งว่าในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	407,219,747	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย -	ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-				
บัตรเสีย -	ไม่มี-				

วาระที่ 2 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 นั้น บริษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 200 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ จึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 3,000



ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,222,947 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	407,222,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย -	-ไม่มี-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งหมด 36 ข้อ และเพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่อาจดำเนินการในอนาคต จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการเร่งรัดติดตามทางตามหนี้สิน

และขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวนิรมล แจ้งว่าสำหรับในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวม 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,228,547 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

เห็นด้วย	407,228,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-
บัตรเสีย -	-ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนั้นใดอีกหรือไม่



นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ผู้บริหารรายงานข้อมูล ณ ปัจจุบัน ของทางบริษัทว่าได้ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อไว้อย่างไร และจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุด มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของลูกหนี้หรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า ครึ่งปีแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึ้น 4.8% ในขณะที่ลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทโตขึ้น 10.3% ซึ่งมากกว่า 2 เท่าตัว หากรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์ ซึ่งหดตัวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี บริษัทโตขึ้นประมาณ 8.4% โดยรวมเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งบริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 7 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2560 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด เป็นการท่วมเฉพาะในพื้นที่ และไม่มีการท่วมขังเป็นเวลานาน จึงไม่มีผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่อาจเกิดผลกระทบคือ ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของ GDP ในปีนี้ตลาดส่งออกเติบโตได้ค่อนข้างดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาตลาดส่งออกกลับมาโตในรอบ 3-4 ปี สำหรับในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก พื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตได้ค่อนข้างดี

สำหรับตลาดต่างประเทศ ในเดือนนี้บริษัทได้ทำการเปิดสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา เพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ทำให้ตัวเลขในต่างประเทศเป็นไปด้วยดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560 บริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เติบโตขึ้นประมาณ 65% และในราชอาณาจักรกัมพูชา เติบโตขึ้นประมาณ 94% โดยรวมลูกหนี้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 3% ซึ่งเติบโตได้ค่อนข้างดี

ดังนั้น ปีนี้บริษัทน่าจะเติบโตได้ดี ซึ่งเมื่อต้นปีบริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ 5% และปรับขึ้นเป็น 10% ซึ่งในครึ่งปีแรกได้เติบโตไปแล้ว 8% ซึ่งยังไม่มีการปรับเป้าขึ้น แต่คาดว่าจะน่าจะเกินกว่า 10% และคุณภาพลูกหนี้โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ศักดิ์ โมตรีพจน์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทเคยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว ขอทราบว่า จะสามารถนำกำไรสะสมที่มีอยู่ แบ่งออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่ และในอนาคตจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกหรือไม่

นายประพล ชี้แจงว่า โดยรวม 14 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพียงครั้งเดียว เนื่องในวาระฉลองก่อตั้งบริษัทครบ 40 ปี สำหรับเรื่องทุนสะสมที่มีค่อนข้างมาก โดยมีฐานทุนอยู่ที่ 4,540 ล้านบาท แต่ไม่ได้นำมาเป็นเงินปันผลมากนัก เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะได้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินทุน ดังนั้นจึงได้กันให้มีฐานทุนสูง แต่จะนำข้อเสนอไปพิจารณา ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตามนโยบายที่ไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิ

นายมงคล ทัพพะกุลธร ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตลอดจนสอบถามต่อผู้บริหาร ดังนี้

1. ขอชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่บริหารงานด้วยธรรมาภิบาลส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ราบรื่น ตลอดจนทั้งมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และยังได้มีโอกาสไปพบเห็นสาขาตามต่างจังหวัด ซึ่งมีรูปแบบเป็นของตนเอง ดูดี สะอาด รวมถึงพนักงานมีมารยาทดี แต่อยากทราบว่าเหตุใดราคาหุ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะ MLTS และ AEON จึงมีราคาต่ำกว่ามาก
2. เสนอคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ 1 ท่าน โดยคัดเลือกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอหารือกับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้น้ำเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ไม่มีผู้เห็นด้วย

นางสาวปฐมา ชี้แจงว่า ในฐานะของผู้บริหารคือ ต้องทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทให้มีการเติบโตและมีกำไรต่อเนื่อง สำหรับด้านราคาหุ้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ Fundamental หรือมูลค่าพื้นฐานของบริษัท และ Market Maker ซึ่งในส่วนของบริษัทอาจไม่มีความชำนาญด้านนี้เท่าที่ควร แต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทมั่นใจคือ TK มีความชำนาญในด้านธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งดำเนินมายาวนานถึง 45 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ และสบายใจได้ เพราะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีผลกำไรในการดำเนินงานดีมาโดยตลอด



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

