



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

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

ที่ TK. 032/2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554 เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม นางทัศนีย์ ตอบงาม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายไพรินทร์ วงษ์วินาที | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายทวีป ชาติธำรง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 5. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 7. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายประพล พรประภา | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวอรรวรรณ นาคทรรพ | กรรมการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ ผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553

จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 420,192,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้า ก่อนการประชุม โดยแจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ผ่านช่องทางการเปิดเผย ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่ามี ความสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือนครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อ กรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

นางทัศนีย์ กล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น ในวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือและบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน บัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้ดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นางทัศนีย์ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 420,318,200 หุ้น และ สำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	420,318,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน-
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้



ตลาดรวมของการจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์

รถจักรยานยนต์

ตลาดรถจักรยานยนต์โดยรวมทั้งประเทศในปี 2553 มียอดจำหน่าย 1,846,005 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 18.8% ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และพืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น ถือเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง โดยมีสัดส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด 79.4% และในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20.6% สำหรับปี 2554 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าจะมียอดจำหน่ายประมาณ 1,942,000 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปี 2553 สำหรับยอดขายรายเดือนในปี 2553 มียอดขายสูงกว่าปี 2552 เกือบทุกเดือน ยกเว้นเดือน ต.ค. และ พ.ย. มียอดขายลดลงเนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้มีการชะลอซื้อลงไปบ้าง และเดือน ธ.ค. กลับมามียอดขายสูงกว่าเดือนเดียวกันในปี 2552 สำหรับเดือน ม.ค. 2554 มียอดขายเพิ่มเป็น 160,885 คัน

สัดส่วนยอดเช่าซื้อและยอดขายเงินสด ในปี 2553 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนยอดขายเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 46.3% และสัดส่วนยอดขายเช่าซื้อลดลงอยู่ที่ 53.7% ทั้งนี้นับจากปี 2546 มียอดเช่าซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 65.8% และยอดขายเงินสด 34.2% หลังจากบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันสูงขึ้นตามลำดับ ทำให้สัดส่วนยอดเช่าซื้อสูงสุดอยู่ในปี 2549 ที่ 80.4% เนื่องจากมีผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นหลังจากปี 2549 เป็นต้นมา ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อหลายรายปิดกิจการไปหรือเลิกให้บริการในส่วนที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทำให้สัดส่วนยอดเช่าซื้อหดตัวลงมากโดยในปี 2553 สัดส่วนยอดเช่าซื้ออยู่ที่ 53.7% ตามที่กล่าว สำหรับเดือน ม.ค. 2554 สัดส่วนยอดเช่าซื้อยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และหากเศรษฐกิจดีต่อเนื่องไปก็คาดว่าสัดส่วนยอดเช่าซื้อและยอดขายเงินสดจะอยู่ที่ 65:35

โครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์แบ่งเป็นรถ Scooter หรือ Automatic, รถครอบครัว (Family),รถสปอร์ต (Sport) และรถกึ่งสปอร์ต (F-Sport) ในปี 2553 มีสัดส่วนรถ Scooter อยู่ที่ 51% รองลงมาเป็นรถครอบครัว อยู่ที่ 46% ส่วนรถสปอร์ตและรถกึ่งสปอร์ตไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร สำหรับรถครอบครัวเคยได้รับความนิยมสูงสุด แต่ในปี 2553 มีสัดส่วนลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไอเสียรถรุ่นใหม่จึงมีการชะลอการผลิตรถครอบครัวรุ่นใหม่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ทำให้ยอดขายรถครอบครัวชะลอลงในปี 2553 ส่วนรถ Scooter ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีสัดส่วนสูงกว่ารถครอบครัวเล็กน้อย ในช่วงเดือนมกราคม 2554 รถ Scooter มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55% และรถครอบครัวอยู่ที่ 42%

รถยนต์

ตลาดรถยนต์โดยรวมทั้งประเทศในปี 2553 มียอดจำหน่ายทำสถิติสูงสุดที่ 800,357 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 45.8% จาก 548,871 คัน ในปี 2552 โดยสัดส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีสัดส่วนที่ 56.7% ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 43.3% เนื่องจากเป็นรถที่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซิน ก๊าซ CNG LPG น้ำมันผสมก๊าซไฮโซล 95 และ 91 ทำให้รถขนาดเล็กได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2554 ยังคงได้รับความนิยมเช่นเดียวกับในปี 2553 โดยรถที่ได้รับความนิยมเป็นรถ Eco car เช่น Nissan March, Mazda 2 เป็นต้น และคาดว่าปีนี้ผู้ผลิตจะทยอยผลิตรถขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดรถยนต์ในปีนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างสูงมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2554 จะมียอดจำหน่ายที่ 880,000 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 10%

สำหรับปี 2553 บริษัท สิตติกร จำกัด (มหาชน) มีการขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา ที่ จ.ศรีสะเกษ รวมจำนวนสาขาทั้งสิ้น 77 สาขา ใน 45 จังหวัด และบริษัทฯ มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 3-4 สาขา ในปี 2554

ฐานะทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์รวมเปรียบเทียบกับมูลค่าลูกหนี้การค้า

จากมูลค่าสินทรัพย์รวม 7,677.7 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าอยู่จำนวน 7,040.1 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่มีจำนวน 6,065.3 ล้านบาท มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 16.1% เติบโตน้อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโต 18.8%

การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์

เมื่อเปรียบเทียบลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2553 มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 11.1% ที่ 5,503 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 97.3% ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 4-6 เดือนอยู่ที่ 1.9% และลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน อยู่ที่ 0.8% สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ในปี 2553 มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 37.8% ที่ 1,459 ล้านบาท ทั้งนี้ใน



ไตรมาส 4 ปี 2553 ลูกหนี้เข้าซื้อรถยนต์แทบจะไม่มีรถติดโตเนื่องจากคู่แข่งมีการยืดค่างวดยาวขึ้นเป็น 60 ถึง 72 งวด สำหรับคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อค่อนข้างดี โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.3% ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 4-6 เดือนอยู่ที่ 2.0% และลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 เดือนอยู่ที่ 4.7%

สัดส่วนของรายได้

สัดส่วนของรายได้ในปี 2553 แบ่งเป็นรายได้หลักจากรถจักรยานยนต์ 73.4% รองลงมาคือรายได้อื่นๆ 23.8% ซึ่งในส่วนนี้เป็นรายได้ที่มาจากการทำงานประกันภัย บริการต่อทะเบียนและซื้อ พรบ. และอันดับที่สามคือรายได้จากรถยนต์ 2.8%

คุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อ

โดยสรุปคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อโดยรวมดีขึ้นตลอดตั้งแต่ปี 2550 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้เข้าซื้อ แยกตามการค้างชำระในปี 2553 ลูกหนี้ที่ค้างชำระที่น้อยกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 96.5%, ลูกหนี้ที่ค้างชำระ 4-6 เดือนอยู่ที่ 1.9% และ ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน อยู่ที่ 1.6% ซึ่งถือว่าคุณภาพลูกหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นโยบายการตั้งสำรองลูกหนี้เข้าซื้อ

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวดมากโดยนำหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับลูกหนี้รถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ 24 งวด โดยบริษัทฯ มีการตั้งสำรองสำหรับลูกหนี้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 1% จนถึง 100% สำหรับลูกหนี้ตั้งแต่ยังไม่ค้างชำระจนถึงลูกหนี้ที่ค้างเกิน 6 เดือน ซึ่งคิดเป็น 25% ของระยะเวลาและจำนวนงวดผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้รถยนต์ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 48 งวด ตั้งสำรองไว้ตั้งแต่ 1 % จนถึง 100 % สำหรับลูกหนี้ตั้งแต่ยังไม่ค้างชำระจนถึงค้างชำระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเป็น 25 % ของระยะเวลาจำนวนงวดผ่อนชำระซึ่งเป็นนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวดมาก

ความเสี่ยงพบในการตั้งสำรอง

ความเสี่ยงพบในการตั้งสำรองหนี้สูญปี 2553 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ 7,327.7 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 365.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% ของลูกหนี้เข้าซื้อสุทธิ โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือน มีการตั้งสำรองหนี้สูญ 312% และลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน มีการตั้งสำรองหนี้สูญ 142% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งปีที่แล้ว Tris ได้ปรับการจัดอันดับ Rating จาก BBB+ เป็น A- ให้กับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นถามว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร(SG&A) ทำไมถึงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องนี้บ้างหรือไม่

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทันทีโดยไม่มีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามงวดที่ได้รับชำระซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างกับบริษัทคู่แข่ง ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าบริษัทคู่แข่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 420,573,200 หุ้น สำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	420,573,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน-
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวปฐมา ได้กล่าวชี้แจงว่าในปี 2553 กลุ่มบริษัทธุรกิจมีรายได้รวม 2,879.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 2,681.9 ล้านบาท ในปี 2552 เนื่องจากมีรายได้จากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2553 มีรายได้จากการให้เช่าซื้อ 2,194.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% และรายได้อื่นๆ 685.1 ล้านบาท ลดลง 5.1% ด้านค่าใช้จ่ายในปี 2553 มีค่าใช้จ่ายรวม 1,993.2 ล้านบาท ลดลง 4.8% จาก 2,093.2 ล้านบาท ในปี 2552 โดยมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1,416.9 ล้านบาท ลดลง 6.8% และค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 576.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% นอกจากนี้มีต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยค่าบริการ 145.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ทำให้มีกำไรสุทธิในปี 2553 จำนวน 532.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.5% จาก 334.8 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งถือว่าปี 2553 เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มบริษัทธุรกิจ นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546

ในส่วนของกำไรต่อหุ้นในปี 2553 จากกำไรสุทธิจำนวน 532.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.06 บาท เพิ่มขึ้น 58.21% จาก 0.67 บาท ในปี 2552 จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 500 ล้านหุ้น

สินทรัพย์รวมในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,677.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จาก 6,645.6 ล้านบาท ในปี 2552 ในขณะที่หนี้สินรวมในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,460.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.0% จาก 3,781.0 ล้านบาท ในปี 2552 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,217.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 2,864.7 ล้านบาท ในปี 2552

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 มีอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 420,956,700 หุ้น สำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	420,956,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2553 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



สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 จากงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิ 516.9 ล้านบาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,308.9 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเงินกำไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปเป็นกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 421,156,700 หุ้น สำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,156,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ออกจากที่ประชุมและมอบหมายให้ นายพิษณุ จงสถิตยวิวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน สืบเนื่องจากประธานมีส่วนได้เสียในวาระนี้เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายพิษณุ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ นางทัศนีย์ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุม

นางทัศนีย์ ได้กล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสถิตยพงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ | กรรมการ |
| 4. นายทวีป ชาติอำรง | กรรมการอิสระ |

นางทัศนีย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบทั้ง 4 ท่านแล้ว สำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1	ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	421,156,700 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
2	นายสิทธิพงษ์ พรประภา	กรรมการ	421,156,700 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
3	นางสาวอรวรรณ นาคทรัพย์	กรรมการ	421,156,700 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)
4	นายทวีป ชาตธีรารัง	กรรมการอิสระ	421,156,700 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0.00%)	0 เสียง (0.00%)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ดร.ชุมพล พรประภา ได้กลับเข้ามาทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ นางทัศนีย์ ตอบงาม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางทัศนีย์ ได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง มากกว่าปีที่แล้วที่ได้รับเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง มากกว่าปีที่แล้วที่ได้รับเบี้ยประชุม 35,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 421,156,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน-
 ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
 งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ให้ นางทัศนีย์ ตอบงาม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางทัศนีย์ ชี้แจงว่าสำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้



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

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี 1,600,000 บาท ในปี 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,650,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,156,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ให้ นางทัศนีย์ ตออบงาม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางทัศนีย์ ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง และบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลืออยู่จำนวน 905 ล้านบาท ซึ่งไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือดังกล่าว และขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

อายุ : ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้



1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

นางทัศนีย์ ชี้แจงว่าสำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	421,156,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน-
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประพล ได้กล่าวว่าเนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ดังนั้นการซื้อหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงานได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำรายการดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอขาย: BNP Paribas Personal Finance S.A. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ซื้อ: บริษัท สุติกร จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ: การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัดจาก BNP Paribas Personal Finance S.A. จำนวนทั้งสิ้น 35,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาซื้อไม่เกินหุ้นละ 5.6 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท

ขนาดรายการ: คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 3.38 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$= 100\% \times (108/3,214)$	ร้อยละ 3.38	บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน		
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= 200/7,678$	ร้อยละ 2.60	บริษัทฯ ไม่ต้องทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้		

หมายเหตุ:

ก. การคำนวณขนาดรายการที่ระบุข้างต้น ใช้ตัวเลขที่ปรากฏบนงบการเงินฉบับล่าสุดที่มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต อันได้แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข. ที่มาของตัวเลขในการคำนวณ สามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) = สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มา \times [มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ]

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = จำนวนเงินที่ต้องชำระในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

หมายเหตุ: สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

ประเภทสินทรัพย์:	หุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	ให้บริการสินเชื่อ สินเชื่อเช่าซื้อ และบัตรเครดิตแก่ลูกค้ารายย่อย
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท:	6 กันยายน 2542
ที่ตั้งสำนักงาน:	100/60 ชั้น 29 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน/ทุนที่เรียกชำระแล้ว:	3,574,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 35,740,000 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท)
กรรมการ:	ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Mr. Marco Molinaro Mr. Patric J.J. Alexandre Mr. Alain C.P.M. Van Groenendael นางมาลินี นิมบุญจาช
ผู้บริหารหลัก:	นางมาลินี นิมบุญจาช
จำนวนหุ้นที่ซื้อ:	35,740,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท
ราคาขายต่อหุ้น:	ไม่เกิน 5.6 บาท / หุ้น (ไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท / 35,740,000หุ้น ณ วันซื้อกิจการ)
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการได้มา:	-ไม่มี-
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการได้มา:	ร้อยละ 100
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและสัดส่วนการถือหุ้น:	บริษัทฯ และผู้เสนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลท.และ ก.ล.ต.

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ก่อนทำรายการ (ณ 16 มีนาคม 2554)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	BNP Paribas Personal Finance S.A.	35,739,998	99.99
2	Leval 3 S.A.	1	0.000003
3	Leval 16 SAS	1	0.000003
	รวม	35,740,000	100.00

ลำดับที่	หลังทำรายการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	35,740,000	100.00
	รวม	35,740,000	100.00



สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบดุล (ล้านบาท)	2553	2552
เงินสด	120.0	22.1
ลูกหนี้การค้า	0	465.3
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12.6	18.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0	4.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	132.6	509.6
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.1
สินทรัพย์อื่น	0	2.8
รวมสินทรัพย์	132.6	512.5
เงินกู้ธนาคาร	0	375.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24.1	49.8
หนี้สินอื่นๆ	0	4.2
รวมหนี้สิน	24.1	429.0
ทุนชำระแล้ว	3,574	3,454
ขาดทุนสะสม	(3,466)	(3,370)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	108.5	83.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน	132.6	512.5
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.03	2.41

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2553	2552
รายได้	65.4	621.8
ค่าใช้จ่าย	(83.2)	(353.6)
ค่าเสื่อมราคา	(3.6)	(12.6)
หนี้สงสัยจะสูญ	(63.6)	(622.4)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน	(85.0)	(366.8)
ดอกเบี้ยจ่าย	(10.0)	(84.1)
ขาดทุนสุทธิ	(95.0)	(450.9)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(2.67)	(14.29)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เงินสดจำนวนไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

หุ้นสามัญจำนวน 35,740,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท



บริษัท สุทธิกร จำกัด (มหาชน)

69 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-1000 , โทรสาร 0-2318-3339

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

7. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว

เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงานได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

9. การทำรายการต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าซื้อหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงานได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรายการดังกล่าว

นางทัศนีย์ ชี้แจงว่าสำหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด แล้วจะดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณประพลชี้แจงว่า บริษัทฯได้มีแผนในการดำเนินการ 3 แนวทางคือ

1. ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและระบบงานมาเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจ
2. ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของลูกค้าเดิมของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด
3. ทำการศึกษาการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบริการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว



ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

นางทัศนีย์ แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 421,161,700 หุ้น สำหรับวาระนี้บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 421,161,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา หรือมีข้อคิดเห็น หรือคำถามจะสอบถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นถามว่าส่วนต่างดอกเบี้ยปีนี้เป็นอย่างไร ยอดการปล่อยสินเชื่อเปลี่ยนแปลงอย่างไร และพันธมิตรในต่างจังหวัดมีจำนวนลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด

คุณประพลชี้แจง บริษัทได้มีการทำสัญญาเงินกู้ระยะยาว 3-5 ปี ในสัดส่วนที่สามารถควบคุมความผันผวนในอนาคตได้และการลดลงของพันธมิตรในต่างจังหวัดเนื่องมาจากบริษัทเน้นที่จะให้ความสำคัญกับพันธมิตรรายใหญ่เป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางสาวขวัญใจ เสาร์ไชย ผู้บันทึกการประชุม
นายวิชัย สุรนัครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน





บริษัท ทีดีที จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-1000 , โทรสาร 0-2318-3339

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