



AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 26 เมษายน 2556

ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฎเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุหมายเลขวาระนั้นๆ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายชื่อกำกับ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ทางบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงमतวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด



วาระที่ 1

**พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ซึ่งจัด เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555**

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

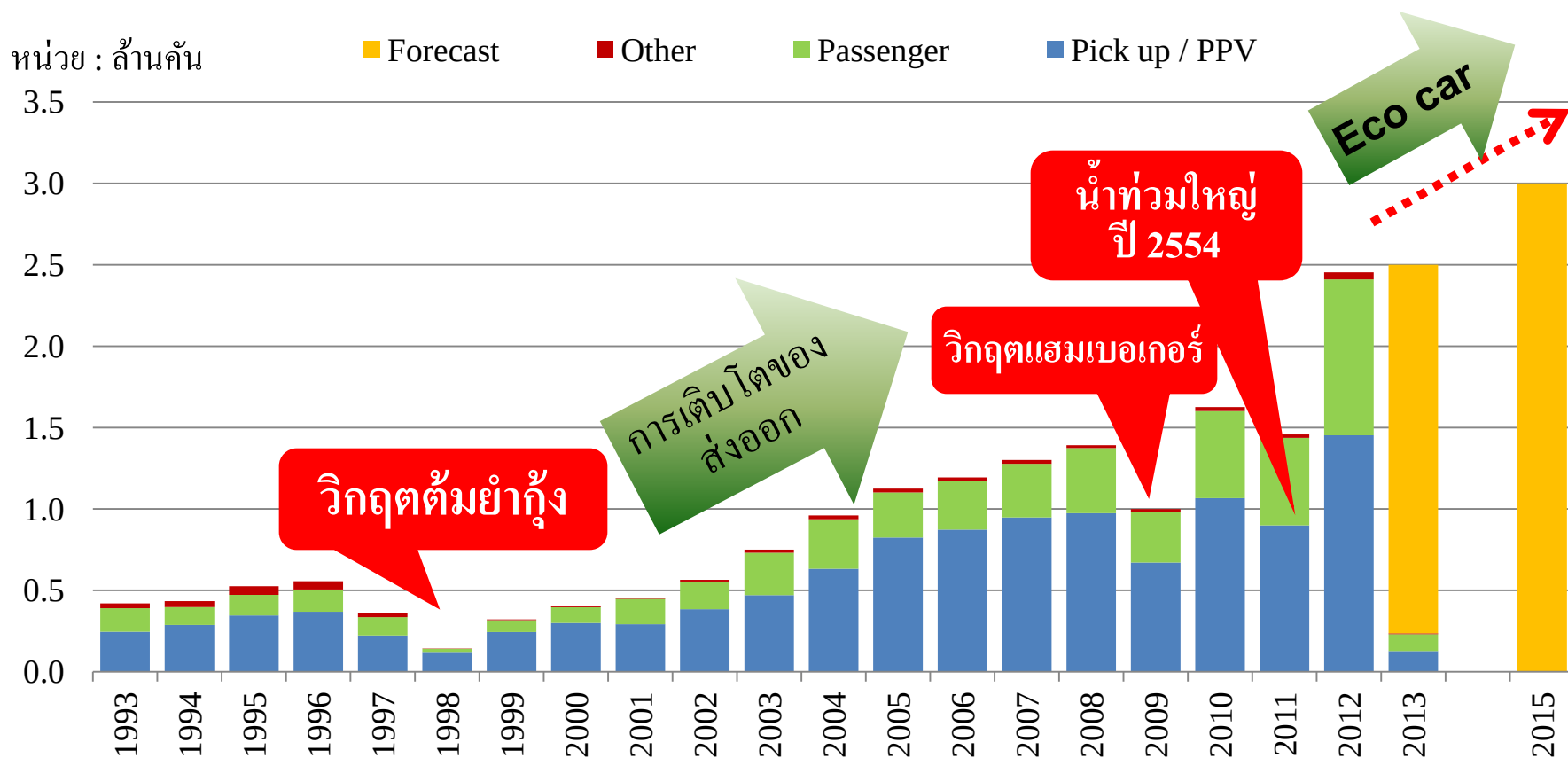


วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555

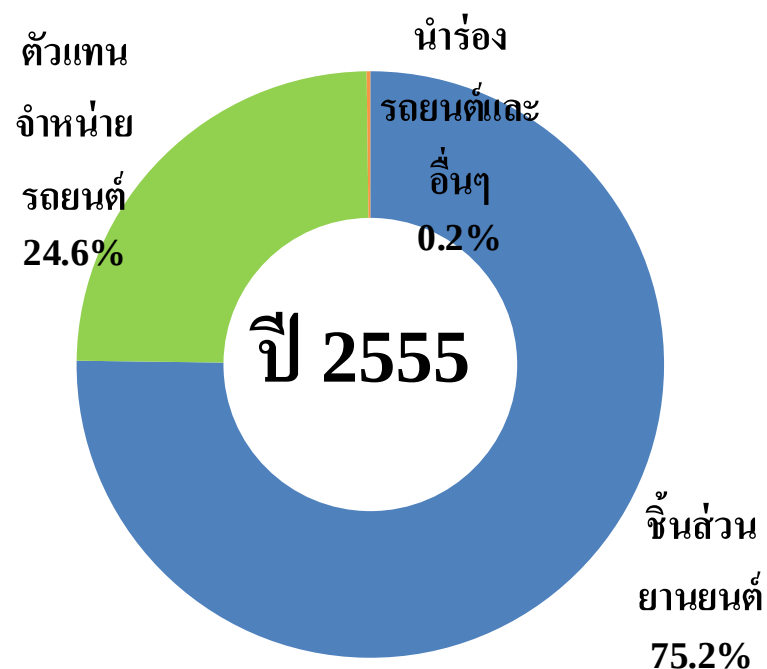
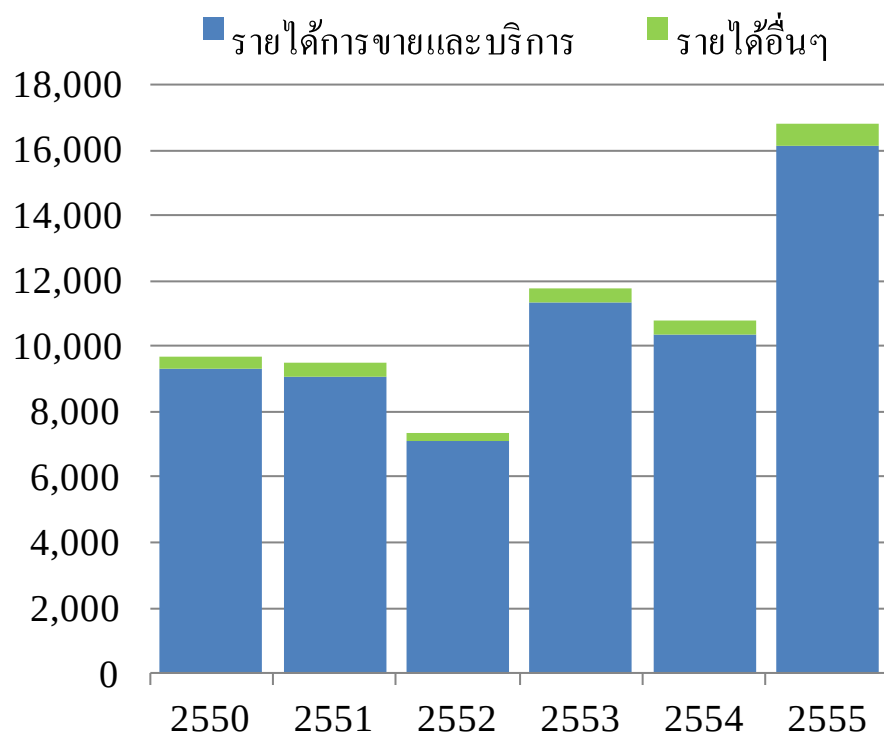
ปี 2555 นับเป็นปีที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยยอดการผลิตที่ 2.4 ล้านคัน



Note: Actual Data updated as of February 2013

กลุ่มบริษัทอาปีโกมีรายได้รวมจำนวน 16.8 ล้านบาท โดยกว่าร้อยละ 75 เป็นยอดขายจากการจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

หน่วย : ล้านบาท



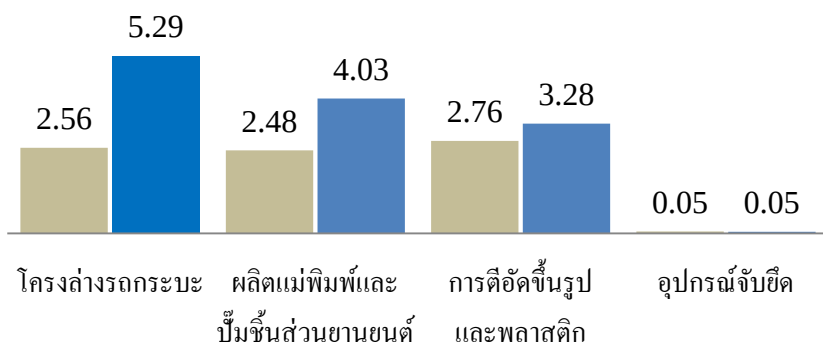
ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจตัวแทน จำหน่ายรถยนต์มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

รายได้รวมแต่ละประเภทธุรกิจย่อย

(หน่วย : พันล้านบาท)

■ ปี 2554 ■ ปี 2555

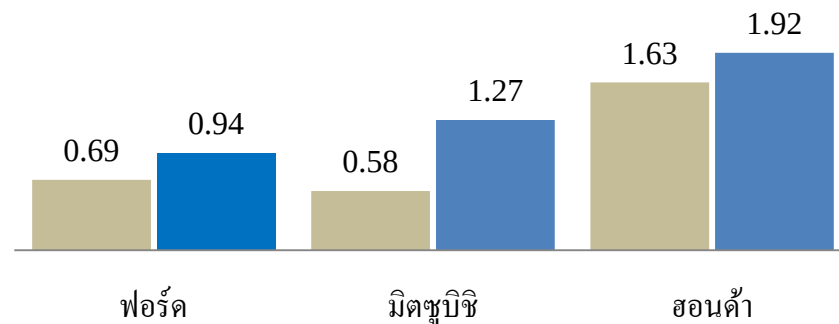


ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

รายได้ของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

(หน่วย : พันล้านบาท)

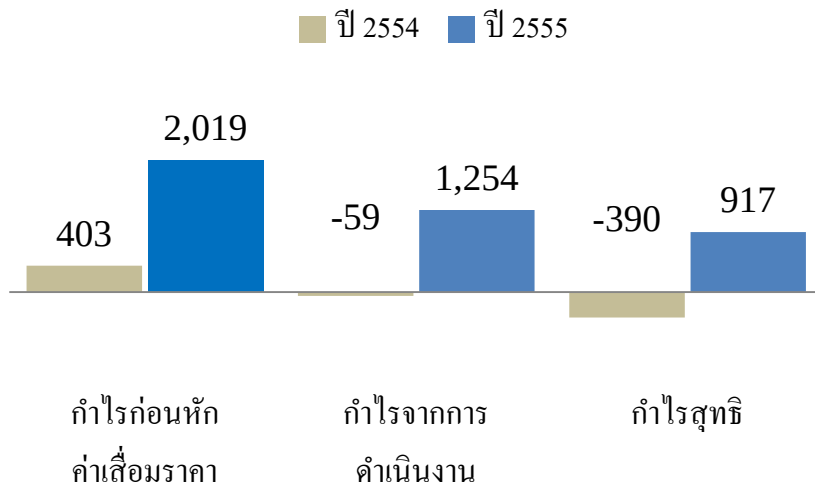
■ ปี 2554 ■ ปี 2555



ผลประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นกำไรสุทธิ 917 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิในปี 2554

ผลกำไรจากการดำเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

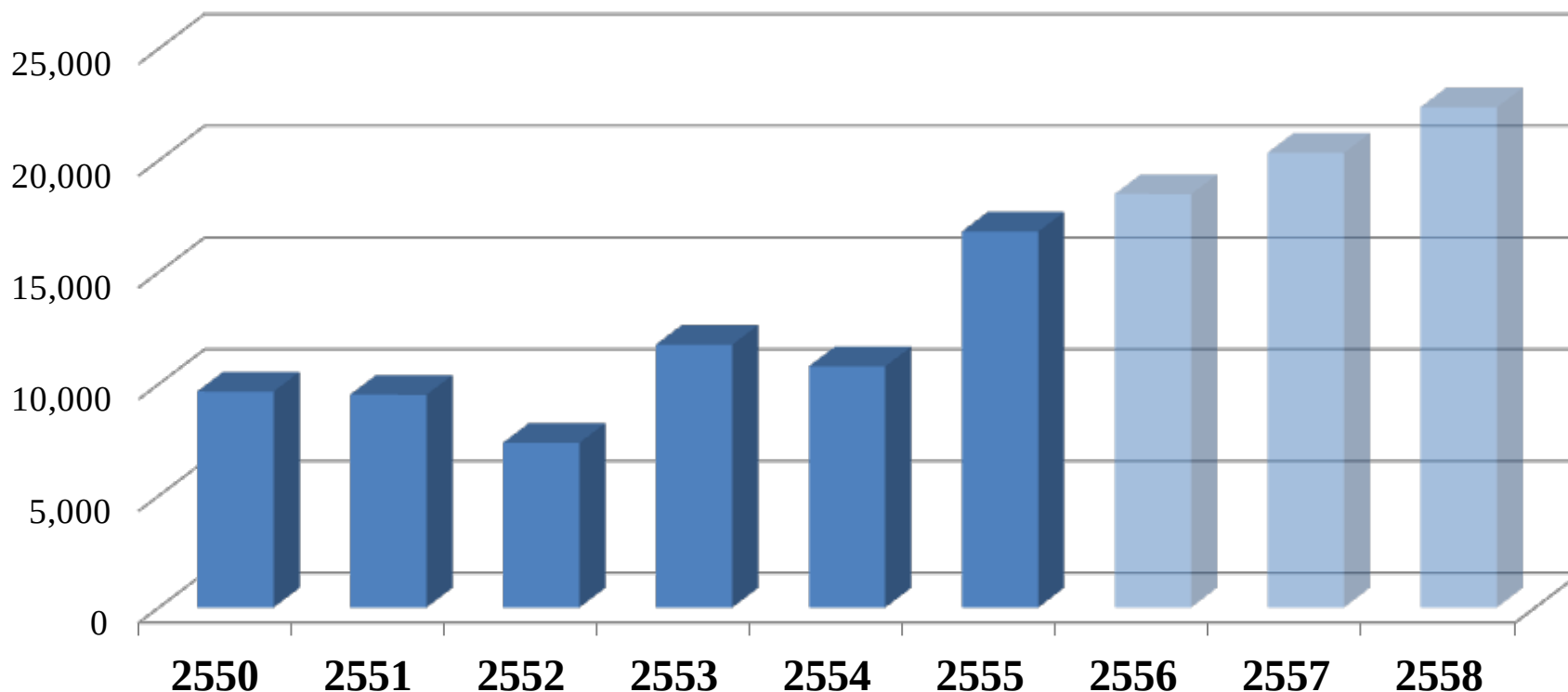


กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,307 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจากปีที่แล้วมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัดจ่ายของสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์อุทกภัยในไตรมาสที่ 4
- รายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายคืนภาษีของรัฐบาล
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
- เงินชดเชยจากประกันมูลค่า 145 ล้านบาทในปี 2555

ปี 2556 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 10 สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

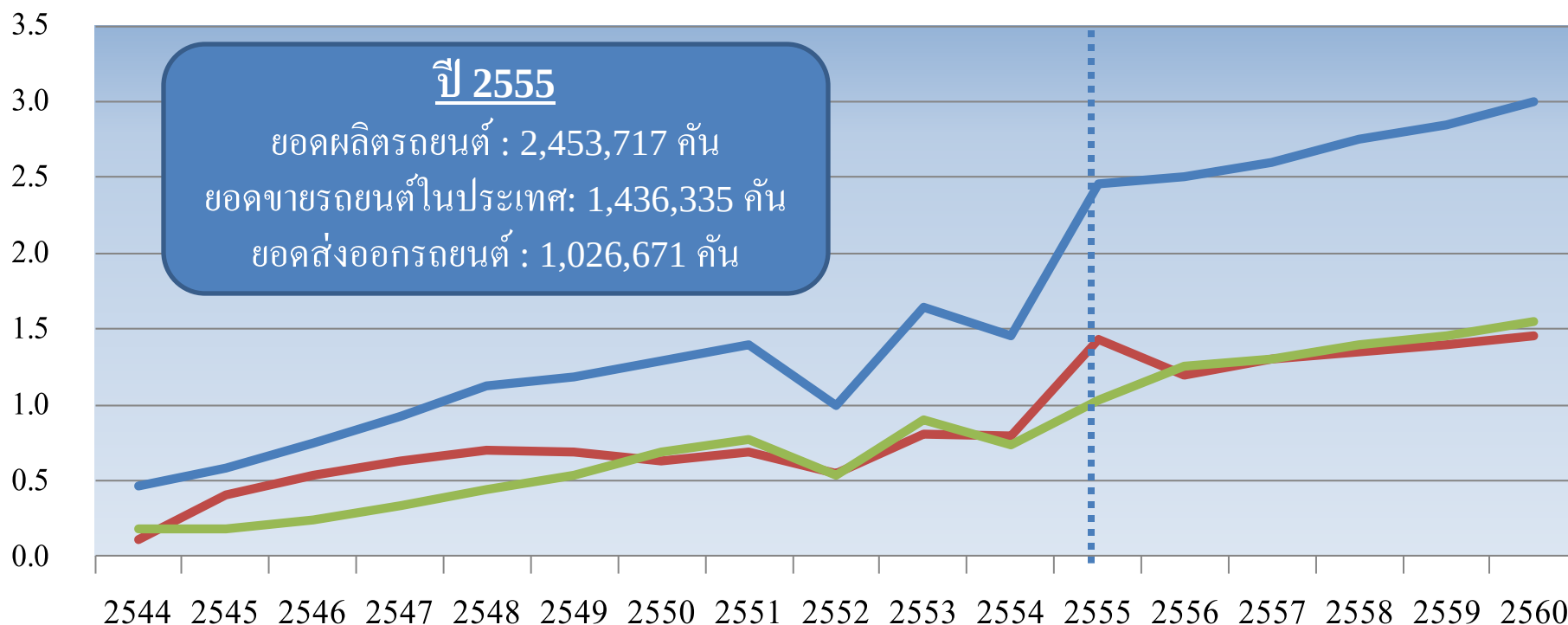
หน่วย : ล้านบาท



อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยคาดว่าจะบรรลุยอด การผลิตรถยนต์ต่อปีที่ 3 ล้านคันภายในปี 2560

หน่วย : ล้านคัน

— ยอดผลิตรถยนต์ — ยอดขายรถยนต์ในประเทศ — ยอดส่งออกรถยนต์



โครงการในปี 2556 – 2558



โตโยต้า วีออส
โตโยต้า อัลทิส



ฟอร์ด อีโก สปอร์ต
ฟอร์ด EDGE/S-Max
ฟอร์ด ทอรัส
ฟอร์ด เอเวอร์เรส
ฟอร์ด เฟียสต้า



นิสสัน นาวารา
นิสสัน มาร์ช
นิสสัน อัลเมร่า



มาสด้า 2



อิซูซุ MU7



บริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอ็ดชาร์-อาปีโก ออโตโมทีฟ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตชิ้นส่วนขาพับและบานพับประตูรถยนต์
ทุนจดทะเบียน	: 40,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: เอ็ดชาร์ 51% : อาปีโก 49%

ชื่อบริษัท	: บริษัท อาปีโก เลมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: พัฒนา ผลิต ประกอบ และขายชิ้นส่วนรถยนต์ อิเลคทรอนิกส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน	: 40,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: อาปีโก 60% : เลมเทค 40%



บริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัท	: บริษัท ชูมิโน อาปีโก (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและทนทาน
ทุนจดทะเบียน	: 200,000,000 บาท
มูลค่าการลงทุน	: ประมาณ 600,000,000 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: ชูมิโน 51% : อาปีโก 49%
แผนเริ่มการผลิต	: ช่วงต้นปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4

**รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผล
การดำเนินงานในรอบครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมถึง ธันวาคม 2555**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ หลังชำระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกในอัตรา 0.488 บาทต่อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 268,874,300 หุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 131,205,778.50 บาท

นำเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 2555

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 917 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายหลังน้ำท่วม และจากนโยบายคืนภาษีรถคันแรกของรัฐบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2555 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นเงินไม่เกิน 120,993,435 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 67,218,575 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 53,774,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2555

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม **271,697,900 บาท** เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ **268,874,300 บาท** โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรตามโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2549 (ESOP) จำนวน 2,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนของ
บริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	268,874,300 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	268,874,300 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
	หุ้นสามัญ	:	226,514,300 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	42,360,000 หุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 268,874,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,649,160 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 53,774,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	322,649,160 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	322,649,160 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท
	<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>		
	หุ้นสามัญ	:	280,289,160 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	42,360,000 หุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4



วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 53,774,860 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามข้อพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ให้กลับเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8.1

พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย เคนเนต อึ้ง

การประชุมในปี 2555	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ประชุมกรรมการบริษัทฯ	5/6





นาย เคนเนต อัง

การศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
Graduated uppersecond, King's College London University,
สหราชอาณาจักร
Qualified Chartered Accountant (Institute of England & Wales)

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 44 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี

ถือหุ้นบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทฯ
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัน จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

วาระที่ 8.2

พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย จอห์น พาร์คเกอร์

การประชุมในปี 2555	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ประชุมกรรมการบริษัทฯ	3/6





นาย จอห์น พาร์คเกอร์

การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Manufacturing Eng),
Port Elizabeth College of Education
ปริญญาโท การบัญชีต้นทุนและการจัดการ
University of South Africa

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 65 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี

ถือหุ้นบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทฯ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อপিโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2549 – 2553	รองประธานบริหาร เอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา	Ford Motor Company
2546 – 2549	รองประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	Mazda Motor Corporation
2545 – 2546	ประธาน	Ford ASEAN
2542 – 2543	ประธาน	Ford Lio Ho (Taiwan)

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมค่าตอบแทนประจำปีไม่เกิน 1,750,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 15,000 บาท/คน/ครั้งและค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/ครั้ง



คำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนกรรมการ	2555	2556	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.คำตอบแทนรายปี	(ต่อคน)	(ต่อคน)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000 บาท	325,000 บาท	18%
- กรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท	300,000 บาท	20%
- กรรมการอิสระ	250,000 บาท	275,000 บาท	10%
2.ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน ต่อครั้ง)	(ต่อคน ต่อครั้ง)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	20,000 บาท	100%
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	20,000 บาท	100%
- กรรมการอิสระ	10,000 บาท	15,000 บาท	50%
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	5,000 บาท	7,500 บาท	50%
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5,000 บาท	7,500 บาท	50%

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณวิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใบอนุญาตเลขที่ 3853 หรือคุณสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใบอนุญาตเลขที่ 3970 หรือคุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ คุณเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใบอนุญาตเลขที่ 4501 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ไว้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท



วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



THANK YOU

สารบัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร 1

วิสัยทัศน์ของกลุ่มอาปิโก

เอกสาร 2

กลยุทธ์ทางธุรกิจของอาปิโก

เอกสาร 3

สรุปความเคลื่อนไหวในตลาด

เอกสาร 4

โครงสร้างรายได้

เอกสาร 5

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสาร 6

อัตราส่วนทางการเงิน

เอกสาร 7

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอาปิโก

การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีความ
เลิศบนพื้นฐานของความสุจริต
ยั่งยืน 4 ประการ

องค์กรที่มีความสุขและคล่องตัว

ความสุขของลูกค้า

- ความปลอดภัย
- การขนส่งสินค้า
- คุณภาพ
- วิศวกรรม
- ราคา
- การจัดการที่ดี

ความสุขของพนักงาน

- การทำงานเป็นทีม
- ความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์
- มองปัญหาเป็นโอกาส
- ความเคารพซึ่งกันและกัน
- รักครอบครัว บริษัท และประเทศชาติ

ความสุขของผู้ถือหุ้น

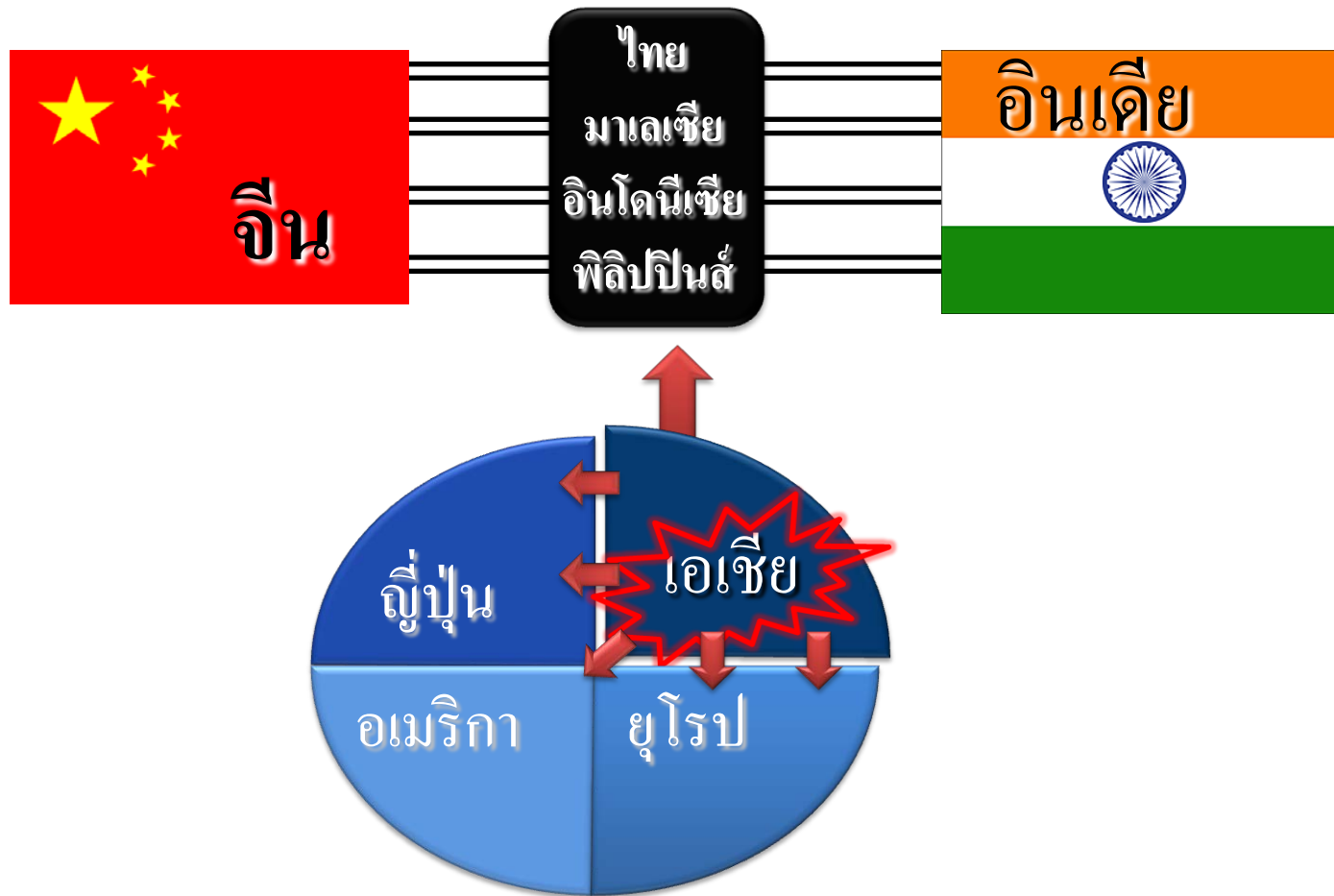
- ผลกำไร

ความสุขของสาธารณชน

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กลยุทธ์ทางธุรกิจของอาปีโก

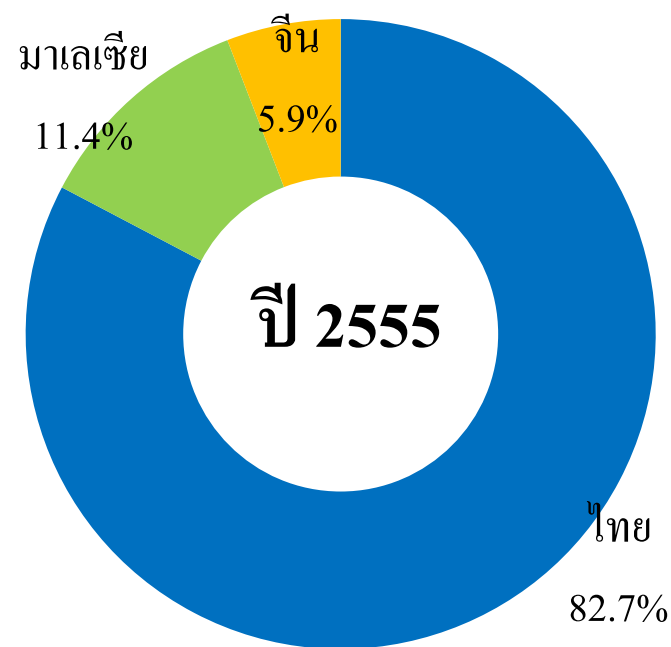
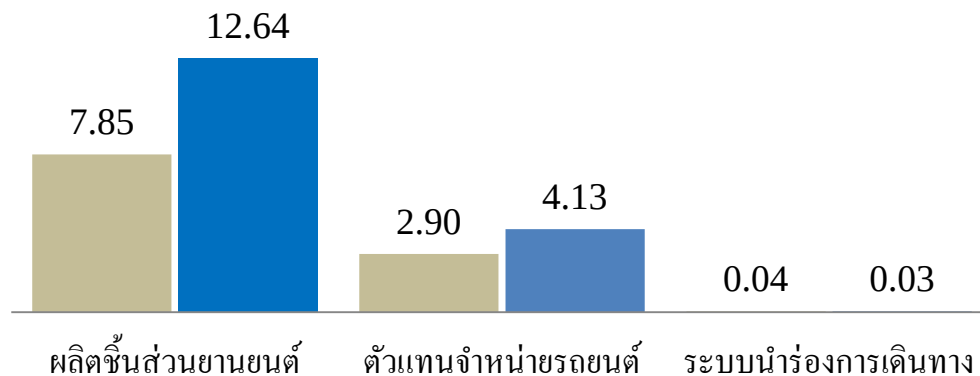


โครงสร้างรายได้

รายได้รวมแต่ละประเภทธุรกิจหลัก

(หน่วย : พันล้านบาท)

■ ปี 2554 ■ ปี 2555



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้รวม

7,366

11,758

10,786

16,811

รายได้จากการขายและบริการ

7,114

11,344

10,356

16,120

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

358

830

764

1,062

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา

427

1,141

403

2,019

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี

42

705

(59)

1,254

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(109)

357

(390)

917

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(0.48)

1.57

(1.72)

4.05

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ต่อ)

งบดุล (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>
9,545	11,474	11,521	13,783
5,244	6,868	7,416	8,853
4,301	4,606	4,105	4,930

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

	<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.54	0.88	0.67	0.77
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	5.0%	7.3%	7.4%	6.6%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-1.5%	3.1%	-3.8%	5.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.1%	3.1%	-3.4%	6.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-2.5%	7.7%	-9.5%	18.6%
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) *	0.67	0.93	1.21	1.08
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.33	4.00	(0.25)	4.34
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	N/A	35.44%	N/A	34.99%**

* Debt to Equity = (Bank overdrafts + Bank Loans)/Total Equity

** The Interim Dividend payment was made from the performance of the first half in 2012



เปรียบเทียบค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

	ค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2555	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อปี)			เบี้ยประชุม (ต่อคน ต่อครั้ง)		
		ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ อื่นๆ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการ อื่นๆ
AH	1,275,000 บาท	-	250,000 บาท	-	-	10,000 บาท	0
TRU	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	180,000 บาท	120,000 บาท		ประชุมทั่วไป 15,000 บาท ประชุมพิเศษ 10,000 บาท		
SAT	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	-ประธานกรรมการ 324,000 บาท -รองประธาน กรรมการ 225,000 บาท	180,000 บาท		-ประธานกรรมการ 45,000 บาท -รองประธานกรรมการ 31,250 บาท	25,000 บาท	
TSC	ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท	-	-	-	35,000 บาท	25,000 บาท	