

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Hybrid โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอัญญาจิตาณี ภูภัทรวงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

บริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชาญ อธิธิดาวร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายปรีชา ประกอบกิจ | ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวสมศรี ชลาภักดี | ประธานคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | กรรมการ และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายปิยะ พงษ์อัฒณา | กรรมการ และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณะโกติน | กรรมการ |
| 9. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวพีพรณ ชันตยาภรณ์ | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 3. นางสาวจันทริกา ก้องทองสมุทร | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี คือ

นายโชคชัย งามวุฒิกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย คือ

คุณมนัญญา ลีตินันทวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิ

คุณประเสริฐ อนันต์ชาติ

ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

คุณชนาธิป วิทยากุล

ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมประชุมในรูปแบบ E-AGM

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่านเป็นอาสาสมัคร เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

นางสาววัชรี้ การพัคดี

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม อาสาฯร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้นนางสาวอัญญาจิตาณี ภูภัทรวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนสำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติของที่ประชุม

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

1. วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ถือว่าเป็นวาระปกติ แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. ในวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
3. หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียงในทุกวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถาม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้

- กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
- โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามเข้ามา โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "Lower Hand" เพื่อเป็นการเอามือลง
7. โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

เริ่มการประชุม

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 และได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมรวมทั้งเป็นผู้เปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร กล่าวเปิดประชุมและรายงานว่ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,522,155 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 98 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 459,661,822 หุ้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 146 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 465,183,977 คิดเป็นร้อยละ 56.5682 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด (จำนวนหุ้นทั้งหมด 822,341,978 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30 จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ดังกล่าว

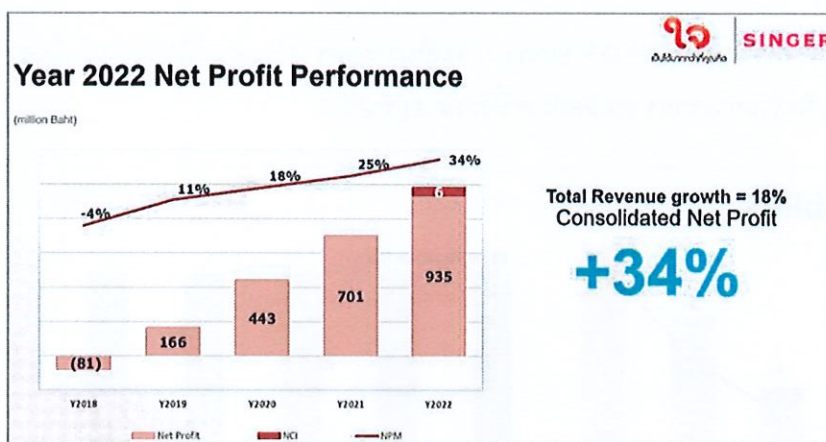
ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ซึ่งประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

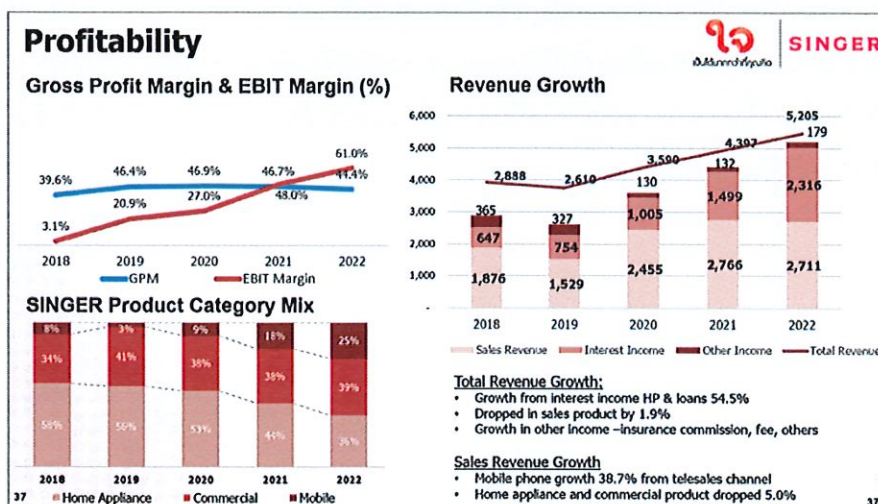
เห็นด้วย	465,260,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	465,260,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 และได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้



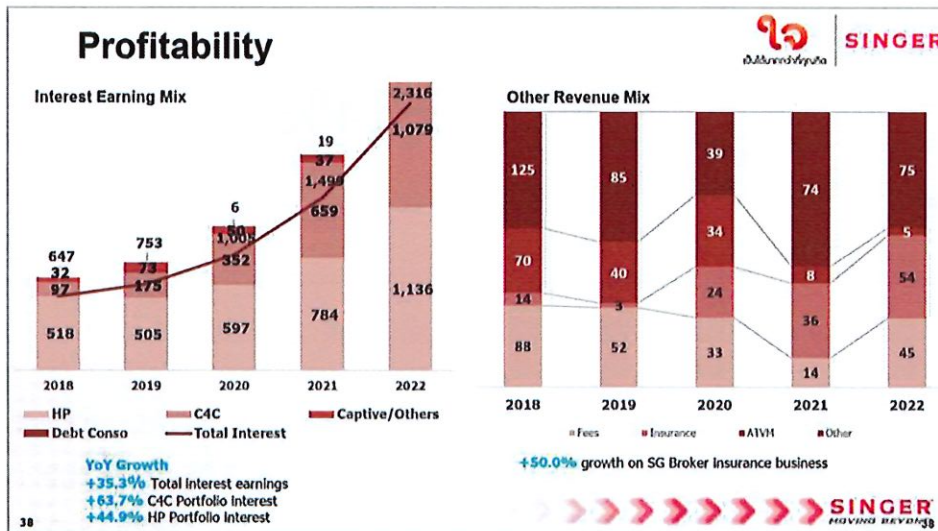
ผลประกอบการบริษัทฯ ปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 941 ล้านบาท จำแนกเป็นกำไรของบริษัทฯ 935 ล้านบาท และจากบริษัทย่อย 6 ล้านบาท โดยผลกำไรสุทธิ มีอัตรากำไรเติบโตจากปี 2564 อยู่ที่ 34% หรือ 234 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม (Total Revenue) เติบโตขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น 808 ล้านบาท



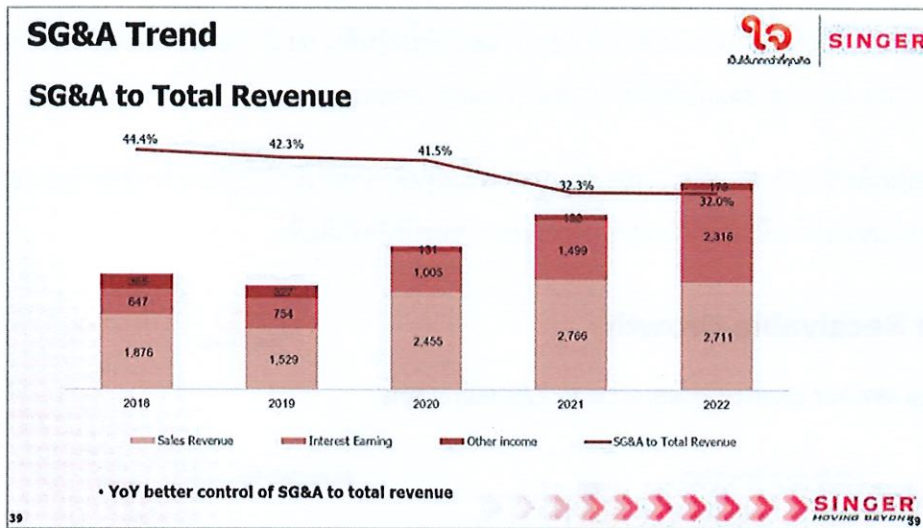
ด้านอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 44.4% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.3% ส่วนอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) เมื่อเทียบกับยอดขาย อยู่ที่ 61% เติบโตจากปีที่ผ่านมา

ภาพรวมรายได้ทั้งหมด (Total Revenue) อยู่ที่ 5,205 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 808 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยรับ (interest income) จากการให้สินเชื่อของบริษัทย่อย 817 ล้านบาท หรือ 54.5% ส่วนรายได้จากการขายลดลงจากปีที่ผ่านมา 55 ล้านบาท หรือ 1.9% และรายได้อื่นๆที่เติบโตขึ้นนั้น มาจากธุรกิจประกันของบริษัทย่อย

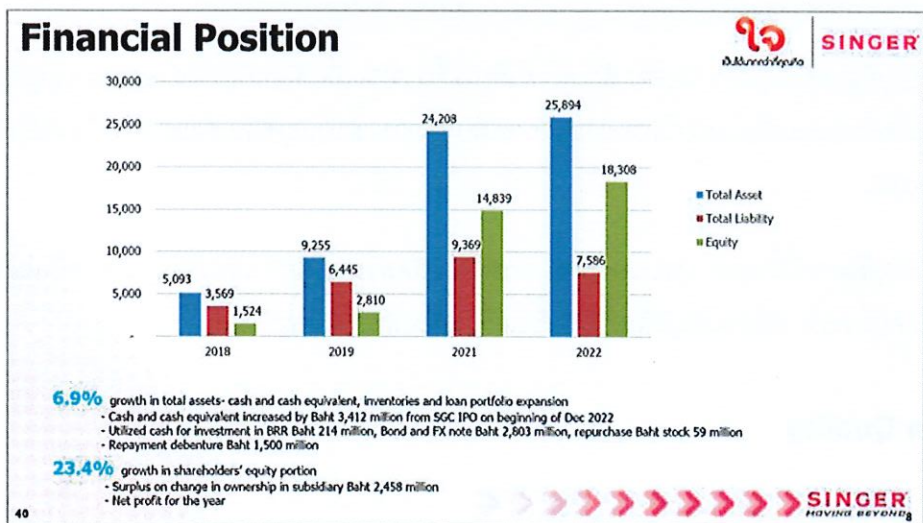
ด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ซิงเกอร์ (SINGER Product) จะเห็นว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 38.7% คิดเป็นสัดส่วนการขายจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อยู่ที่ 25%



ภาพรวมการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับ (Interest Earning) มีอัตรการเติบโต 35.3% ซึ่งการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับนี้ โดยส่วนใหญ่เติบโตขึ้นจากบัญชีธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (C4C) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรับเติบโตขึ้น 63.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้านบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) อัตราเติบโตดอกเบี้ยรับเติบโตขึ้น 44.9% ส่วนรายได้อื่นๆ จะเห็นว่า รายได้จากธุรกิจประกัน เติบโตขึ้น 50% เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้อื่นๆทั้งหมด



ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A : Selling, General, and Administrative) เมื่อเทียบกับรายได้รวม มีสัดส่วนอยู่ที่ 32% ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากฐานรายได้ที่เติบโตขึ้น



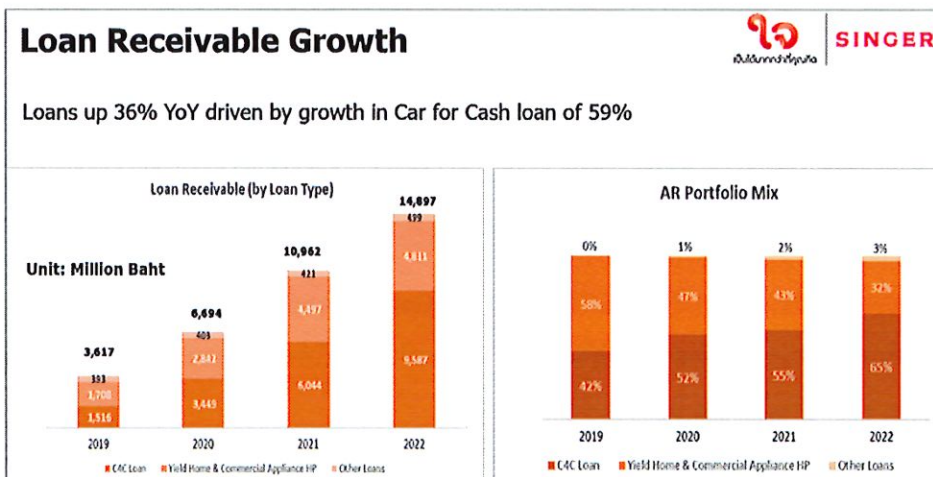
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม (Total Asset) เติบโตขึ้น 6.9% หรือ 1,686 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เติบโตขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และการขยายพอร์ตสินเชื่อบริษัทย่อย

ในระหว่างปี บริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3,412 ล้านบาท สาเหตุหลักจากในช่วงปลายปี 2565 บริษัทย่อย(SGC) ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทยังได้ลงทุนกับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 214 ล้านบาท , ลงทุนในตราสารหนี้

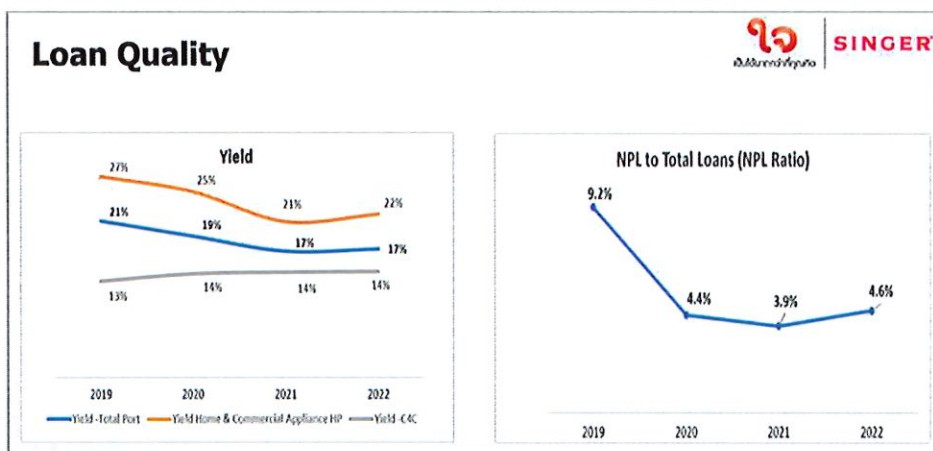
(Bond) และ FX notes จำนวน 2,803 ล้านบาท และได้ซื้อหุ้นคืน 59 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สิน (Total Liability) โดยรวมลดลง

ด้านผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 23.4% หรือ 3,469 ล้านบาท สาเหตุหลักจากส่วนเกินทุนจากที่บริษัทย่อย (SGC) ออกหุ้นเพิ่มทุนในช่วงปลายปี และกำไรสุทธิ (Net profit) ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น



ภาพรวมบัญชีลูกหนี้ มีมูลค่า 14,897 ล้านบาท เติบโตขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากธุรกิจสินเชื่อจ่านำทะเบียนรถ (C4C) มีอัตราการเติบโต 59% ส่วนบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) เพิ่มขึ้น 6.9%

ภาพรวมบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด (AR portfolio) จะเห็นว่า สัดส่วนของธุรกิจสินเชื่อจ่านำทะเบียนรถ (C4C) เติบโตขึ้น อยู่ที่ 65% ,สัดส่วนบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) อยู่ที่ 32%



ด้านภาพรวมผลตอบแทน (Yield) หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเทียบกับบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด อยู่ที่ 17% เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นว่า ผลตอบแทนของธุรกิจสินเชื่อจ่านำทะเบียนรถ (C4C) อยู่ที่ 14% ส่วน

ผลตอบแทนของบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) อยู่ที่ 22% และ ณ สิ้นปี 2565 มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.7%

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต และมีการแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขนโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้การรับรอง"บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) " เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองคือวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อต่ออายุใบรับรองซึ่งกำลังจะครบอายุดังกล่าว

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอผลการดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	465,261,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	465,261,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 935 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218.58 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 245.92 ล้านบาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งจะจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรวมหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	465,261,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	465,261,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้ขอเชิญนายปรีชา ประกอบกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในคราวนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ
- 2) นางสาวสมศรี ชลาภักดิ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุม จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยปราศจากผู้มีส่วนได้เสีย และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว

นายปรีชา ประกอบกิจ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม จากนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในปีี้ พิจารณาเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นางสาวสมศรี ชลาภักดิ์ และนายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยในส่วนของประวัติและการปฏิบัติงานของ

กรรมการแต่ละท่านได้มีการนำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

นายปรีชา ประกอบกิจ ได้เสนอรายละเอียดกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 8 เดือน และมีการถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 1,646,894 หุ้น คิดเป็น 0.20% ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	438,192,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1819
ไม่เห็นด้วย	27,068,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8180
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	465,261,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นางสาวสมศรี ชลาภักดี ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,671,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3339
ไม่เห็นด้วย	27,068,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6660
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,740,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,671,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3340
ไม่เห็นด้วย	27,068,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.6660
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,740,913	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้วนายปรีชา ประกอบกิจ ได้เรียนเชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2566

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้ขอเชิญนายปรีชา ประกอบกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก "รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565" ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรว่าให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 คงเดิมเท่ากับปี 2565 โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ดังตารางที่นำเสนอ ซึ่งได้มีการนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในเอกสารเชิญประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)		
	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น %
ประธานกรรมการ	622,100	622,100	-
กรรมการ	388,900	388,900	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	234,300	234,300	-
กรรมการตรวจสอบ	188,100	188,100	-
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	66,600	66,600	-
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	40,200	40,200	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	66,600	66,600	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	40,200	40,200	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นายปรีชา ประกอบกิจ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	477,740,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,740,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้ขอเชิญนายชาญ อธิธิดาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาญ อธิธิดาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2563-2565
2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง	4208	2559-2562
3. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	10728	-

โดยให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,660,000 บาท จากจำนวนเดิมในปี 2565 จำนวน 6,380,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 280,000 บาท คิดเป็น 4.4% โดยค่าตอบแทนในส่วนของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นจำนวน 2,950,000 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 110,000 บาท คิดเป็น 3.8% และเป็นของบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,710,000 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2564
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	2,080,000	2,000,000	1,924,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม รายไตรมาส	870,000	840,000	840,000
● งบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทในเครือ	2,880,200	2,745,000	2,631,000
● สอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับบริษัทในเครือ	829,800	795,000	765,000
รวม	6,660,000	6,380,000	6,160,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายชาญ อธิธิตาวร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	477,745,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,745,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (Singer-W3) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม อันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ตามที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ Singer-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวน SINGER-W3 (สิทธิ)	จำนวนหุ้นสามัญที่เตรียมไว้รองรับ SINGER-W3 (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ต้องจัดเตรียมไว้รองรับสิทธิ SINGER-W3 (1:1.00073) (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่ต้องขออนุมัติเพิ่มทุน (หุ้น)
11,557,681.00	11,557,681.00	11,566,118.00	8,437.00

บริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,437 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 840,674,119 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 840,682,556 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอแล้วเสร็จ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	468,937,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1564
ไม่เห็นด้วย	7,857,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6448
งดออกเสียง	949,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1988
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,745,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3)

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 ซึ่งมีการขออนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 8,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเอาไว้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าวเพื่อนำมารองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ที่มีการปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดตามที่ได้เสนอไว้แล้วข้างต้น

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอแล้วเสร็จ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต่อไปนี้

เห็นด้วย	468,937,878	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1564
ไม่เห็นด้วย	7,857,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6448
งดออกเสียง	949,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1988
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,745,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยขอแก้ไขข้อบังคับในข้อ 22, 28, 29, 37 และ 47 รายละเอียดตามที่ได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้วนั้น

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
28	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้</p>

	<p>นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
<p>29</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญ</p>

	<p>แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p> <p>สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p> <p>สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>37</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ด้วย</p>
<p>47</p>	<p>-</p>	<p>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p>

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอแล้วเสร็จ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **สามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	476,795,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8012
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	949,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1988
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	477,745,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

- **นายสมเจตน์ เตชะอินทรวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านช่องทาง E-AGM) สอบถามว่า**

จากงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2565 แสดงข้อมูลสินค้าคงเหลือในส่วนของสินค้ายึดคืนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 119 ล้านบาท เป็น 1,054 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด และจะเป็นเช่นนี้ตลอดปี 2566 หรือไม่ และจะมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิ้น (write-off) หรือไม่

- **นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่** กล่าวตอบว่าจากจำนวนสต็อกสินค้ายึดคืนที่มีจำนวนมากขึ้น เป็นผลจากการตกชั้นของบัญชีลูกหนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา ทาง เอสจี แคปปิตอล จึงได้นำสินค้ายึดคืนดังกล่าวกลับมาขายให้กับทางซิงเกอร์ ส่งผลให้มีจำนวนสต็อกสินค้ายึดคืนและมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้วางแผนการจัดการกับกลุ่มสินค้าดังกล่าว โดย จัดกิจกรรมการขาย Event sales ณ สถานที่ต่างๆ หรือโครงการเช่าใช้ เพื่อลดปริมาณของสินค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม การยึดคืนสินค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการบัญชีลูกหนี้ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทจะได้ปรับกระบวนการ ควบคุม การให้สินเชื่อให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดอัตราการตกชั้นของบัญชีลูกหนี้ และสามารถควบคุมปริมาณสินค้ากลุ่มนี้ได้ดีขึ้น

● **นายสมเจตน์ เตชะอโณทรวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านช่องทาง E-AGM) สอบถามคำถามดังนี้**

บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตในปีนี้อย่างไร สามารถชดเชยกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการ IPO ของ SGC หรือไม่

○ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ได้ขอให้นายปิยะ พงษ์อัชฌา ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ให้เป็นผู้ตอบคำถาม

○ นายปิยะ พงษ์อัชฌา กล่าวตอบว่าบริษัทได้มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) บริหารจัดการและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร โดยการรวมหน่วยงานของบริษัทฯ และ เอสจี แคปปิตอล เข้าด้วยกัน เช่น ด้าน IT การเงิน บุคคล และหน่วยงานติดตามหนี้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารได้ระดับหนึ่ง การลดต้นทุนควบคู่กับประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มการลงทุนในด้านที่สามารถนำมาทดแทนในส่วนที่ลดลงได้
- 2) นำระบบไอทีและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการสนับสนุนการขายให้มากขึ้น เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานของทีมขายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 3) จัดทำ "โครงการเช่าใช้" หรือธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางกำไรร่วมกับคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มต้นทำโครงการนี้กับ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งเริ่มต้นจากการเช่าใช้สินค้าตู้ น้ำมันอัตโนมัติ โดยการติดตั้งตู้น้ำมันในพื้นที่เครือข่ายของโรงงานน้ำตาล ปัจจุบันได้ติดตั้งตู้น้ำมันในโครงการเช่าใช้แล้วประมาณ 70 ตู้ และคาดว่าจะภายในเดือนเมษายน 2566 จะสามารถติดตั้งตู้น้ำมันได้ 100 ตู้ พร้อมทั้งได้ประสานงานกับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่เพื่อขยายโครงการเช่าใช้ในอีกหลายพื้นที่
- 4) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำมาจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน คือ Solar Rooftop หรือ การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย หรือบนอาคารต่างๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- 5) พัฒนาเครือข่ายการขาย Sale Network ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และพัฒนาโครงสร้าง "ซิงเกอร์ แพรนไชส์" รูปแบบใหม่

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในปี 2566 ไว้ที่ 30% ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยตั้งไว้ 50% ด้วยสาเหตุหลักจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังปิดไตรมาสที่ 4/2565 จะเห็นว่า หลังจากที่โครงการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น ได้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น และเป็นเหตุให้ยอดขายเกิดการชะลอตัว เพราะบริษัทฯ ได้มีมาตรการปรับเกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่เพื่อการควบคุมคุณภาพหนี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มการพิจารณา ด้านหนี้สินและความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภายหลัง

- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สอบถามว่า
ตามที่มีการออกกฎหมาย “หากลูกหนี้คืนสินค้าคือการหมดหนี้” บริษัทได้มีแนวปฏิบัติตามนี้หรือไม่
 - นายปิยะ พงษ์อัชฌา กล่าวตอบว่า กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายรถ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สอบถามว่า
มีแผนการขายผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop อย่างไร
 - นายปิยะ พงษ์อัชฌา กล่าวตอบว่าการขายผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop หรือ การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการร่วมธุรกิจกันระหว่าง เจมาร์ท กันกุล และชิงเกอร์ หรือในนาม JGS แนวโน้มการขายเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการขายบ้านมือสองของ บ.เจเอ็มที ซึ่งบ้านที่ขายนั้นจำนวน 60 หลัง ได้ติดตั้ง Solar Rooftop ปัจจุบันขายได้ 40 หลัง และทางชิงเกอร์มีความพร้อมในการขายและการบริการติดตั้ง เป็นโอกาสที่ดีของชิงเกอร์ที่จะสามารถสร้างยอดขายจากผลิตภัณฑ์นี้ได้เช่นกัน
- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สอบถามว่า
จากสถานการณ์ภัยแล้งชิงเกอร์ได้รับผลกระทบหรือไม่ หากได้รับผลกระทบจะมีวิธีดำเนินการแก้ไขอย่างไร
 - นายปิยะ พงษ์อัชฌา กล่าวตอบว่าจากการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ทำให้ชิงเกอร์ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความเหมาะสม ข้อดี ข้อเสียของแต่ละพื้นที่ และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่

จำหน่าย เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสที่พนักงานจะจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

- นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สอบถามว่า
จะมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาร่วมสนับสนุนธุรกิจกับซิงเกอร์อีกหรือไม่
 - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานฯ กล่าวตอบว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจมารท์ ได้มองถึงผลประโยชน์จากการทำธุรกิจร่วมกันของบริษัทในเครือที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การลงทุนในกลุ่ม BRR นั้นกลุ่มเจมารท์มองเห็นช่องทางในสมาชิกกว่า 100,000 รายใน 20,000 ครัวเรือน ซึ่งการที่จะเข้าไปดำเนินการใดๆ โดยที่ไม่ได้เข้าไปลงทุน จะยากในการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เจมารท์ และซิงเกอร์จึงได้เข้าไปร่วมลงทุน โปรเจคต่างๆ ที่ดำเนินการบางโปรเจคก็ได้ผลตอบรับไว บางโปรเจคก็ยังคงต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อน อาทิ ธุรกิจรถทำเงินของเกษตรกร การตั้งตู้จำหน่ายให้ได้ 500 แห่ง ยังเป็นความท้าทายของบริษัท การเลือกใช้สินค้า SINGER ในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มเจมารท์ อาทิ ตู้ที่น้อย แจ็ค เจเอ็มที โรงแรมอนันตราที่เชียงใหม่ เป็นต้น
 - ด้านผู้ถือหุ้นกลุ่ม BTS นั้นยังคงร่วมถือหุ้นกับซิงเกอร์ แม้จะมีการขายหุ้นเกิดขึ้นก็เพียงเพื่อการรักษาสัดส่วนของการถือหุ้น และพร้อมต้อนรับหากจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้ามาร่วมทำให้อุบัติของซิงเกอร์เติบโต ซิงเกอร์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 133 ปี และจะเติบโตต่อไปอีก บริษัทยอมรับเรื่องการมีสินค้าค้ำเข้าสต็อกเป็นจำนวนมากหลังการช่วยเหลือของรัฐบาลอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดหมดลง แต่บริษัทไม่ได้ละเลย และจะยังคงทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้ โดยได้ยกตัวอย่างโปรเจค ของทาง KBJ กับทางซัมซุง โดยซัมซุงมี application ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อโทรศัพท์มือถือและชำระเงินผ่านระบบ มี NPL เกิดเพียง 0.6% เพราะจะตัดบัญชีทันทีหากลูกค้าไม่มีการชำระเงินเข้ามาตามกำหนด ไม่ให้ยืดเยื้อต่อไป และจะขยายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้ต่อไป
- คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านช่อง E-AGM) สอบถามคำถามดังนี้
แนวโน้ม NPL ที่เกิดขึ้นมาจากสินเชื่อกู้ยืมใดเป็นหลัก และ NPL ที่เกิดขึ้นผ่านจุดสูงสุดแล้วหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางป้องกันปัญหาการเกิด NPL อย่างไร
 - นายปิยะ พงษ์อัชฌา ได้ขอให้นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ตอบคำถาม

- นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวตอบว่า ปัญหา NPL ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าที่สิ้นสุดจากโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับการติดตามเป็นพิเศษจากทีมติดตามหนี้ทั้งส่วนกลางและภาคสนาม รวมถึงธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (C4C) จากเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปีที่ 7,700 ล้านบาท กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับการพิจารณาด้วยเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุมมากขึ้น เพื่อลดปัญหา NPL ที่จะเกิดตามมา โดยหลังจากผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามนโยบายที่วางแผนแล้วนั้น ก็จะต้องประเมินสถานการณ์ของ NPL ว่าอยู่ในระดับใด โดยในปีที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญด้านการบริหาร NPL ให้มีคุณภาพมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวก่อนปิดการประชุมโดยให้คำมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะดำเนินการบริหารให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิม จากนั้นได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.


(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา)

ประธานที่ประชุม

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย: ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ