

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอัญญาจิตานี ภูภัทรารงค์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และกล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

บริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชาญ อธิธิถาวร | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปรีชา ประกอบกิจ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรยศ ทองตัน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายณรงค์ลักษณ์ ลักษณะโกคิน | กรรมการ |
| 8. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.นางสาวพรพรรณ ชันตยาภรณ์ | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 2.นางสาวจันทร์จิรา ก้องทองสมุทร | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท |
| 3.นางสาวปิยนันท์ วิศวาทเวคิน | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารจากบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด คือ

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวอัญชิตกร พิเชษฐกร | รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชี คือ

- | | |
|----------------------|---|
| นายโชคชัย งามวุฒิกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 |
| | จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย คือ

- | | |
|------------------------|--|
| คุณมนัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ |
| | จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |

อาสาพิทักษ์สิทธิ

- | | |
|---------------------|--|
| คุณวิมล ปัญญาเดชกุล | ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|---------------------|--|

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน คือคุณกิตติพร อนันตวิทย์วงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นอาสาสมัคร เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นนางสาวอัญญาจิตานี ภูภัทรวงค์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนสำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติของที่ประชุม

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

1. วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ถือว่าเป็นวาระปกติ แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

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

เริ่มการประชุม

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันนี้ และได้มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้เปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กล่าวเปิดประชุมและรายงานฯ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 31,215,862 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 543 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 189,882,090 หุ้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 558 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 221,097,892 คิดเป็นร้อยละ 48.5753 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3

ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด (จำนวนหุ้นทั้งหมด 455,164,940 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30 จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	219,985,192	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	94.494
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,119,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.506
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

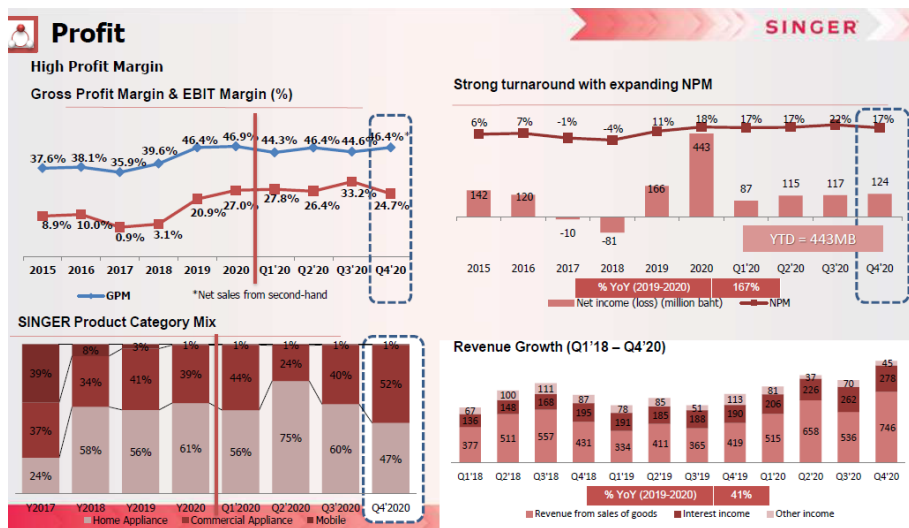
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 และได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉายภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ ถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและผลงานที่น่าเสนอ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

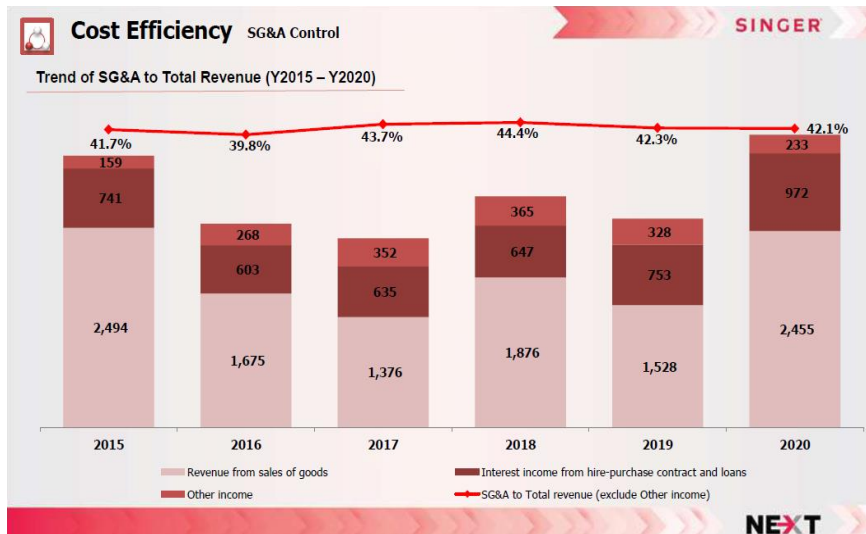
ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรสุทธิ (Profit Margin) รวม 443 ล้านบาท ในส่วนของผล ประกอบการบริษัทมีผลกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็น 46.4% จากการวางแผนการจำหน่าย สินค้าแยกประเภทตามกลุ่มสินค้า หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 47% หมวดสินค้าเชิงพาณิชย์ 52% และหมวดโทรศัพท์มือถือ 1%

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีผลกำไรรวม 124 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสมรวมทั้งปี 433 ล้านบาท อัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2562-2563 รวม 167%

อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) ตั้งแต่ปี 2562-2563 รวม 41% ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เกิดจากอัตราดอกเบี้ยรับที่เติบโตสูงขึ้น

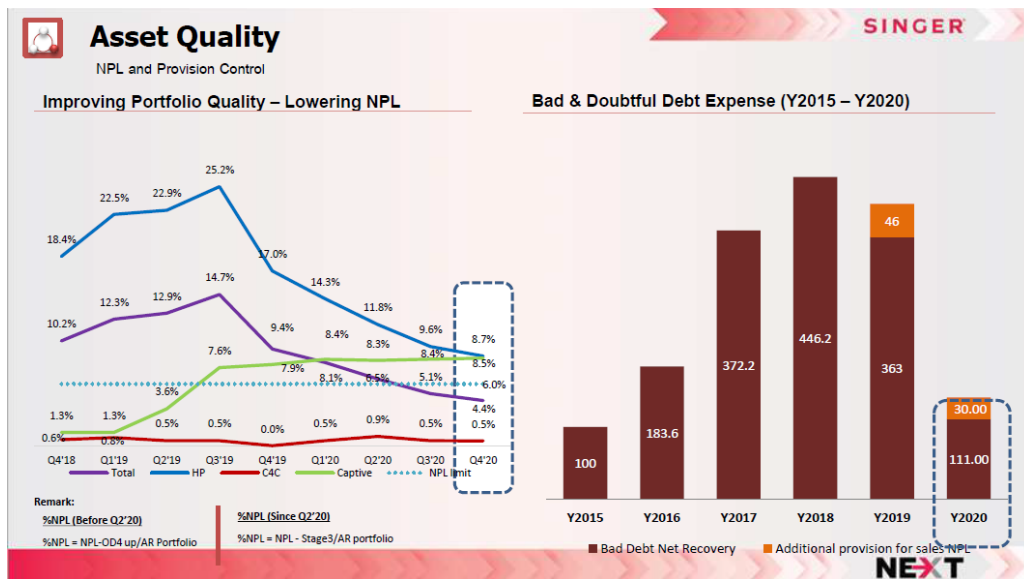


การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A control) ปี 2563 เทียบกับ รายได้คิดเป็น 42.1%

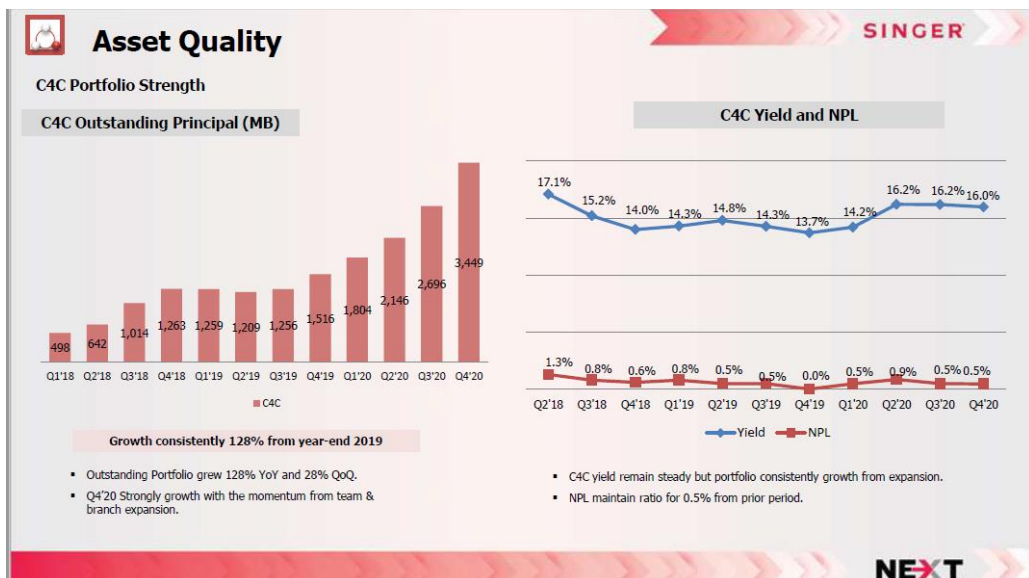


ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันในปี 2564 มีอัตราดอกเบี้ยรับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนรายได้อื่น ๆ ก็จะมาจากรายได้ในส่วนของหมวดสินค้าเชิงพาณิชย์ อาทิ ตู้เติมเงิน รวมไปถึงธุรกิจนายหน้าขายประกันซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายซิงเกอร์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสาขาย่อย หรือซิงเกอร์แฟรนไชส์กว่า 2,030 ราย เป็นอัตราการเติบโตตามแผนที่วางไว้ และตั้งเป้าหมายการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์ให้ถึง 4,000 ราย ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสาขาย่อยดังกล่าวกระจาย 800 อำเภอจากจำนวนทั้งสิ้น 850 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทยังคงตั้งเป้าขยายเครือข่ายซิงเกอร์แฟรนไชส์ต่อไปให้ได้มากที่สุด

ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดีขึ้น โดยจากการปิดบปีไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะพบว่า บริษัทมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวม 4.4% มีการปรับตัวดีขึ้นในทุกชนิดของกลุ่มธุรกิจกล่าวคือ ในส่วนเงินกู้ (Loan) ลดลง 0.5% ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมระดับหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีการตั้งหนี้สูญ (Bad Deb) และหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) ภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 โดยตั้งสำรองในปี 2563 เพิ่มขึ้นมา 111 ล้านบาท

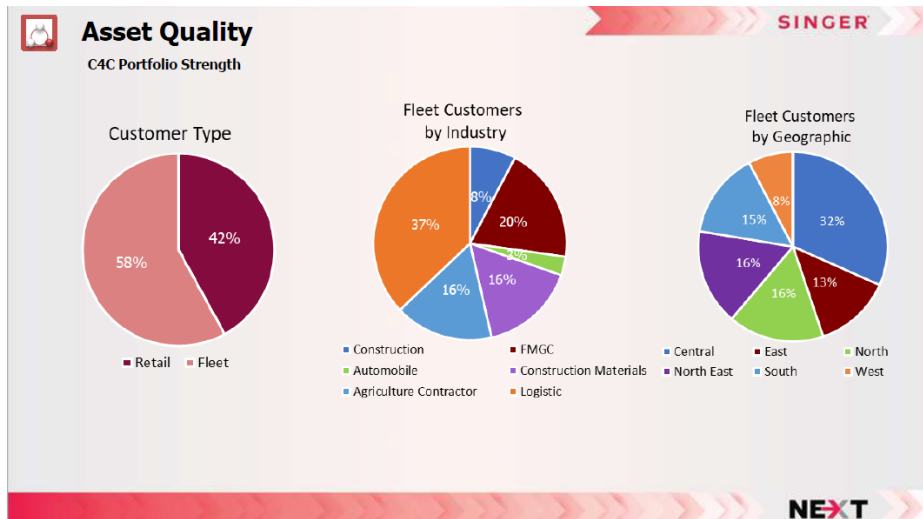


สำหรับธุรกิจจำหน่ายทะเบียนรถ (C4C) บริษัทมีการขยายพอร์ตฐานลูกค้าธุรกิจสินเชื่อจำหน่ายทะเบียนรถ (C4C) อย่างต่อเนื่อง สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทมีพอร์ตฐานลูกค้ารวม 3,449 ล้านบาท มีผลการเติบโตคิดเป็น 128% และมีการขยายอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนเฉลี่ย (Yield) รวม 16% มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 0.5% ซึ่งทำให้เกิดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น



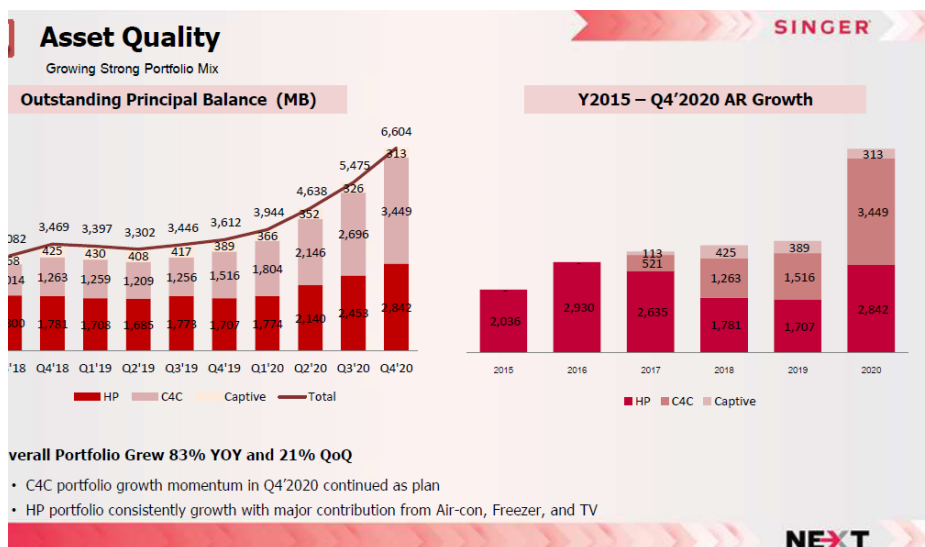
ธุรกิจสินเชื่อจำหน่ายทะเบียนรถ (C4C) บริษัทมีการแยกประเภทลูกค้าเป็นกลุ่ม Retail 58% และกลุ่ม Fleet 42% สำหรับรถกลุ่มที่นำไปใช้ธุรกิจประเภท Fleet ได้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหลายธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้บริษัทยังมีการเข้าไปพบลูกค้า

และขยายพอร์ตลูกค้าหลากหลายธุรกิจโดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMGC) กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มการเกษตร โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่ดูแลลูกค้าตามภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งภาพรวมการขยายเครือข่ายได้ตามเป้าหมาย



จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2562 บริษัทมีพอร์ตลูกค้าอยู่ที่ 3,612 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 6,604 ล้านบาท ในปี 2563 พอร์ตลูกหนี้ C4C คิดเป็น 50% ของพอร์ตลูกค้าทั้งหมด โดยมีแผนจะขยายพอร์ตลูกค้าเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ คือคุณไนต์ อุดม แต่พานิช เข้ามาช่วยเสริมกิจกรรมด้านการตลาด ซึ่งในปีนี้จะได้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทมากขึ้น



ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปีไตรมาส 2/2563

ที่ประชุมมีมติให้การรับรอง “บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองคือวันที่ 30 กันยายน 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัทขึ้นมา และได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปเรียบร้อยแล้ว

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอผลการดำเนินการแล้วเสร็จ

● **คุณธีรพล วีระพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า**

1. ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ยอดขายยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และยอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกมาจากสินค้าใด
 - นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กล่าวตอบว่า: ผลการขยายพอร์ตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ ในปี 2564 สินค้าเครื่องปรับอากาศมียอดขายเข้ามาเร็วขึ้นกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศ และยังมีกลุ่มคู่แข่ง จากธุรกิจชุมชนเติบโตได้ กลุ่มสินค้าหมวดเชิงพาณิชย์เติบโตดี โดยเฉพาะตู้น้ำเย็นหยอดเหรียญ
2. การขยายสาขา และสาขาย่อย (ซิงเกอร์แฟรนไชส์) ในปี 2564 ยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขณะนี้มีกี่สาขา
 - นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กล่าวตอบว่า: สาขาย่อย หรือซิงเกอร์แฟรนไชส์มีจำนวนกว่า 2,500 ราย ทั้งนี้บริษัทมีแผนการเพิ่มสาขาย่อยให้มากกว่าไตรมาสที่ 1
3. หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่ ทั้งธุรกิจเช่าซื้อและ ธุรกิจรถทำเงิน (C4C)
 - นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กล่าวตอบว่า: หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ดีขึ้นตามเป้าหมายไม่เกิน 4% สำหรับผลประกอบการต้องรอประกาศไตรมาส 1 ก่อน

หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	221,105,092	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

3. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้แถลงว่า จากงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 443,298,181 บาท และตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 จำนวน 443,298,181 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 74,216,646.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115,014,707.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อขยายธุรกิจ และให้บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิไม่เกิน 3 : 1 เท่า อีกด้วย

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	214,512,992	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.019
ไม่เห็นด้วย	6,592,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.981
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้ขอเชิญนายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในคราวนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกคิน กรรมการ
- 2) นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุม จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยปราศจากผู้มีส่วนได้เสีย และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านในปี นี้ พิจารณาเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกคิน และนายปิยะ พงษ์อัชฌา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ สำหรับประวัติและการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแนบ 4 เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

นายพิพิธ พิชัยศรทัต เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกดิน ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	221,017,892	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9606
ไม่เห็นด้วย	87,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายปิยะ พงษ์อัชฌาได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	221,017,892	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9606
ไม่เห็นด้วย	87,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ได้เรียนเชิญให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่อการประชุม

5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2564

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้ขอเชิญนายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังนี้

	พ.ศ. 2563 (บาท/คน/ปี)	พ.ศ. 2564 (บาท/คน/ปี)	เพิ่มขึ้น %
ประธานกรรมการ	513,700	565,500	10 %
กรรมการ	321,200	353,500	10 %
ประธานกรรมการตรวจสอบ	193,600	213,000	10 %
กรรมการตรวจสอบ	155,100	171,100	10 %
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	55,000	60,500	10 %
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	33,000	36,500	10 %

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	221,105,092	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

6. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้ขอเชิญนายชาญ อธิธิตถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2563-2564
2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง	4208	2559-2562
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	-

โดยให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,100,000 บาท จากจำนวนเดิมในปี 2563 จำนวน 5,990,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 110,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นในอัตรา 2% ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	1,924,000	1,900,000	1,840,000	1,670,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม รายไตรมาส	840,000	840,000	840,000	840,000
● งบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทในเครือ	2,631,000	2,545,000	2,555,000	2,230,000
● สอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับบริษัทในเครือ	705,000	705,000	705,000	705,000
รวม	6,100,000	5,990,000	5,940,000	5,445,000

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

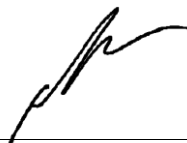
เห็นด้วย	221,105,092	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์ จึงขอเชิญ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวปิดการประชุม

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการบริษัท แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.



(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา)
ประธานที่ประชุม

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย: ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ