

SINGER®

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งที่ 1 (SINGER-W1) และครั้งที่ 2 (SINGER-W2)
ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SINGER-W1) และครั้งที่ 2 (SINGER-W2)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SINGER”)
 สถานที่ตั้ง : อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
 เว็บไซต์ : <http://www.singerthai.co.th>
 โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-352-4777 / 02-352-4799

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 226
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
 การประชุมผู้ถือหุ้นที่มีอนุมัติการจัดสรรหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดราคา : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228
 เสนอขายหุ้นสามัญและรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 226 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 2 ชุด ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรตามหัวข้อด้านล่าง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562 (รวม 5 วันทำการ)

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญที่ออกใหม่
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม : 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับ : ไม่เกิน 432,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 432,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดดังนี้
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม SINGER-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม SINGER-W2 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)
- ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อ : ไม่เกิน 702,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน
กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 702,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง
2 ชุด ครบทั้งจำนวน
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร : (1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ไม่เกิน 216,000,000 หุ้น
(2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 1 ("SINGER-W1") และ ครั้งที่ 2 ("SINGER-W2") ไม่เกิน 216,000,000 หุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่จัดสรร : 4.89 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ต่อหุ้น)
- อัตราส่วนการจัดสรร : 5 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นใหม่ (หรือ 1.25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่)
ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (โดยมีรายละเอียดตามวิธีการจัดสรร)
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 216,000,000
เกี่ยวข้อง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (หรือ 1.25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) โดย
1. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับ

จัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
3. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้นซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7.3
4. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
5. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SINGER-W1)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SINGER-W1”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)

ชนิด : ระบุง้อซื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย

อัตราส่วนการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรร SINGER-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ : 7.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันกำหนดการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)

โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ

: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (SINGER-W2)

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SINGER-W2”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

	ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย
อัตราส่วนการจัดสรร	: บริษัทจะจัดสรร SINGER-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
	หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 14.00 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะการเสนอขาย	: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
	หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
	ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ)
- โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
- ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรร
เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

(ก) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ $\times$ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดง ความจำนองจองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ
			ตามสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	20%	400	400	300	$20\% \times 600 = 120$
ผู้ถือหุ้น ข	35%	700	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ค	35%	700	700	400	$35\% \times 600 = 210$
ผู้ถือหุ้น ง	10%	200	200	50	$10\% \times 600 = 60^*$
รวม	100%	2,000	1,400	750	390

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รอบแรก)
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบแรก)	
ผู้ถือหุ้น ก	400	120	520
ผู้ถือหุ้น ข	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ค	700	210	910
ผู้ถือหุ้น ง	200	50*	250
รวม	1,400	380	1,780

* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อ

- (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- (ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีในข้อ (ก)
- (ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป

- 4.5 ในกรณีที่มิมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป
- 4.6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้อิถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”))
- 6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
- ชั้น 9 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
- 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- โทร 0-2680-1327 0-2680-1715 โทรสาร 0-2680-1733
- ** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี****
7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6)

7.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- ▶ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน โปรดชำระเงินได้ที่บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription”

ธนาคาร / สาขา	: กรุงเทพฯ / สาทร
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	: 142-310060-9

- ▶ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ▶ ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- ▶ กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยเงินโอน : รับจองซื้อระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

(2) กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

- ▶ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ กรุณาติดต่อตัวแทนรับจองซื้อที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription” โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีภายในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
- ▶ ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- ▶ กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีรับชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ : รับจองซื้อระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

- ▶ ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

- ▶ ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- ▶ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- ▶ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

7.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อบริษัทตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 6.2

- ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

- ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- ค) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1

- ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเท่าบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้**

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

- จ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- ข) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (เอกสารเพิ่มเติม 3.1) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

- ข) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนา

เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (เอกสารเพิ่มเติม 3.3) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (เอกสารเพิ่มเติม 3.4)

หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่จำเป็นต้องกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตน ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 3.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (เอกสารเพิ่มเติม 3.3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

- 7.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.4.1 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 มีนาคม 2562 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

7.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 7.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิการออกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

7.5 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 7.5.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีข้อความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 7.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งเงินทุนที่จะได้รับจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน ไปใช้สำหรับกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม จำนวนเงินประมาณ 1,000 - 1,200 ล้านบาท ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินภายในไตรมาส 4 ปี 2562
 - 2) เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน และสินเชื่อเพื่อสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้เงินประมาณปีละ 300 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562-2564
 - 3) เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้เงินประมาณปีละ 500 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562-2564
9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 10.1 นโยบายเงินปันผล - บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต
 - 10.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
 - 10.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
- 11.1 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)
- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

$$P_1 = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจากสูตร}$$

$$P_1 = (P_0 Q_0 + P_{RO} Q_{RO}) / Q_0 + Q_{RO}$$

P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเท่ากับ 5.55 บาท/หุ้น

P_{RO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 4.89 บาท/หุ้น

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 270,000,000 หุ้น

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 216,000,000 หุ้น
ดังนั้น

$$P_1 = (5.55 \times 270,000,000) + (4.89 \times 216,000,000) / (270,000,000 + 216,000,000)$$

$$= 5.26 \text{ บาท/หุ้น}$$

และ Price dilution = 5.29%

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$
--

P_1 = ราคาตลาดหลังเสนอขาย จำนวนจากสูตร

$$P_1 = (P_0 Q_0 + P_{RO} Q_{RO} + P_{WA1} Q_{WA1} + P_{WA2} Q_{WA2}) / (Q_0 + Q_{RO} + Q_{WA1} + Q_{WA2})$$

P_0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเท่ากับ 5.55 บาท/หุ้น

P_{RO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 228 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 4.89 บาท/หุ้น

P_{WA1} = ราคาใช้สิทธิของ SINGER-W1 ซึ่งเท่ากับ 7.00 บาท

P_{WA2} = ราคาใช้สิทธิของ SINGER-W2 ซึ่งเท่ากับ 14.00 บาท

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 270,000,000 หุ้น

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 216,000,000 หุ้น

Q_{WA1} = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ SINGER-W1 เท่ากับ 108,000,000 หุ้น

Q_{WA2} = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ SINGER-W2 เท่ากับ 108,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$P_1 = (5.55 \times 270,000,000) + (4.89 \times 216,000,000) + (7.00 \times 108,000,000) + (14.00 \times 108,000,000) \\ / (270,000,000 + 216,000,000 + 108,000,000 + 108,000,000) \\ = 6.87 \text{ บาท/หุ้น}$$

และ Price dilution = ไม่มี (เนื่องจากราคาตลาดภายหลังการเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย)

11.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

- (ก) เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อตามสิทธิที่ตนได้รับทั้งจำนวน โดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมดใช้สิทธิตามสิทธิที่ตนได้รับครบทั้งจำนวน ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะมีค่าเท่ากับ

$$\text{Control Dilution} = \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย})$$

$$\text{Control Dilution} = 432,000,000 / (270,000,000 + 432,000,000) \\ = 61.54 \%$$

11.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบดังกล่าวได้

11.4 สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SINGER-W1”) และ ครั้งที่ 2 (“SINGER-W2”) ปรากฏตามข้อ 3.2 และ 3.3

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	: บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ	: บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” “SINGER” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลาย ผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่าย โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537000050
โทรศัพท์	: 02-352-4777
โทรสาร	: 02-352-4799
เว็บไซต์	: http://www.singerthai.co.th
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	: 270,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” “SINGER” แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เป็นต้น เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้านและกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทมีกลยุทธ์การขายแบบเช่าซื้อโดยมีจำนวนพนักงานขายทั่วประเทศ 3,392 คน กระจายตามสาขาทั่ว 190 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่าบริษัทมีเครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย โดยมีโครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปี 2559 – 2561 ดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้ตามประเภทธุรกิจ ^{1/2}	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เครื่องซักผ้า	208.65	8.20	151.55	6.41	292.7	10.1
2. ตู้เย็น	181.42	7.13	121.68	5.15	224.0	7.8
3. ตู้แช่	367.04	14.42	221.14	9.36	306.3	10.6
4. โทรทัศน์	196.76	7.73	168.32	7.12	528.6	18.3
5. จักรเย็บผ้า	118.08	4.64	45.84	1.94	185.0	6.4
6. เครื่องปรับอากาศ	382.60	15.03	246.33	10.42	222.0	7.7
7. ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ	251.87	9.89	367.50	15.55	230.2	8.0
8. ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ	322.67	12.68	227.42	9.62	114.1	4.0
9. โทรศัพท์เคลื่อนที่	51.61	2.03	240.38	10.17	226.7	7.8
10. ผลิตภัณฑ์อื่น	197.46	7.76	220.94	9.35	194.0	6.7
รวมรายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับ	2,278.15	89.49	2,011.09	85.09	2,523.6	87.4
รายได้จากการให้บริการ	215.11	8.45	205.87	8.71	98.7	3.4
รายได้อื่น	52.36	2.06	146.45	6.20	265.7	9.2
รวมรายได้	2,545.63	100.00	2,363.41	100.00	2,888.0	100.00

หมายเหตุ:

^{1/} บริษัทดำเนินธุรกิจขายสินค้าในส่วนของทางธุรกิจเดียว และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

^{2/} รายได้ตามประเภทธุรกิจ คือ รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าและการให้สินเชื่อภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยคือบริษัท เอส จี แคปปิตอล จำกัด (“SGC”) โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์ซิงเกอร์ ตลอดจนการขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆแก่ลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์และลูกค้าทั่วไป รวมถึงการขยายธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ (Captive Finance) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2561 โดยบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2559 – 2561 ดังนี้

โครงสร้างรายได้ดอกเบี้ยรับ

รายได้ดอกเบี้ยรับตามประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ซิงเกอร์แบรนด์และอื่นๆ	603.33	100.00	610.31	96.06	515.06	79.56
2. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ	-	-	13.00	2.05	97.28	15.03
3. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่	-	-	12.00	1.89	35.02	5.41
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ	603.33	100.00	635.31	100.00	647.36	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์ ฟัน กรรไกร เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตารีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) ชุดจานดาวเทียม กล้องรับสัญญาณดิจิทัล และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่

- กลุ่มตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่เปียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศกรีม ตู้แช่เบเกอร์และเครื่องทำ น้ำหวานเกล็ดหิมะ
- กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่ม หยอดเหรียญ ตู้เติมลมหยอดเหรียญ และตู้จำหน่ายสินค้าอเนกประสงค์หยอดเหรียญ เป็นต้น
- สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยาสะพายหลัง และเครื่องสีข้าว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER (Thailand) B.V. ที่ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไปทั้งหมด บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ คือ มีสัดส่วนการถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาจำหน่ายในช่องทางการจำหน่ายของบริษัท ทั้งในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั่วประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขาย การกระจายสินค้า และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างจากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนี้ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซลล์ จำกัด (มหาชน) ในการบริหารลูกหนี้เข้าซื้อ และตามเก็บหนี้ค้างชำระของบริษัทอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึกกำลังกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ นำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จัดจำหน่ายภายใต้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ

การจำหน่ายสินค้าของบริษัทจะจำหน่ายผ่านบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ในรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน/สาขา พนักงานขายของบริษัท และผ่านผู้แทนจำหน่ายซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จำหน่ายบริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งให้ผู้ผลิตภายในประเทศผลิตให้เกือบทั้งหมด

บริษัทฯ ให้เข้าซื้อผ่านทางบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ("SGC") ซึ่งบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทเข้าเป็นสมาชิกกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เติมนรูปแบบเมื่อวันที่ 23 มกราคม

2556 เพื่อให้การคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรการให้สินเชื่อที่ดี และทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ซิงเกอร์แล้ว บริษัทยังขยายธุรกิจการให้เช่าซื้อและสินเชื่อประเภทต่างๆ โดยบริษัทแบ่งการให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ดังนี้

2.1.1 สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase)

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซิงเกอร์ และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่าน บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย โดยลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระจะต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.1.2 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan)

ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) ภายใต้ชื่อ “รถทำเงิน” โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

2.1.3 สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่แก่ลูกค้าผู้ซื้อเครื่องจักรกับผู้ผลิตและผู้นำเข้า (Dealer) ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลักในการรับซื้อเครื่องจักรคืนในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหรือไม่สามารถชำระต่อไป

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื้อควบคู่ไปกับการขายเงินสด ทั้งนี้การขายแบบเช่าซื้อดำเนินไปภายใต้การควบคุมที่รัดกุมโดยสม่ำเสมอเพื่อให้มีหนี้เสียน้อยที่สุด สินค้าที่บริษัทจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ราคาจำหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้าอื่น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามต่างจังหวัด โดยบริษัทได้แบ่งระบบการขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

- ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผ่านเครือข่ายพนักงานขายของซิงเกอร์
- ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนช่องทางทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้ากลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน

บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการตรวจสอบทั้งก่อนและภายหลังการขาย โดยจัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเชื่อลูกค้าก่อนการขาย ทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อ

ลูกค้านั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) และการตรวจสอบภายหลังการขายนั่นผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเช่าซื้อและข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไปหรือไม่โดยการไปตรวจเยี่ยมผู้เช่าซื้อถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 100 คนรับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเชื่อ

บริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งตามประเภทของสินเชื่อและประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

2.2.1 ผลิตภัณฑ์และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase)

บริษัทมีกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็น และโทรทัศน์ ซึ่งมีอัตราการครอบครองสูง และตลาดมีอัตราการเติบโตน้อย บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพัก อพาร์ทเมนต์ให้มากขึ้น เช่น ตู้เติมเงิน โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ปัจจุบันบริษัท มียอดจำหน่ายสะสมตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า 50,000 เครื่อง บริษัทได้สร้างระบบ Server ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการการเติมเงินผ่านเครือข่ายตู้เติมเงินของซิงเกอร์ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์ไทม์ (Air time) ให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเป็นฐานรายได้ใหม่ของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าประเภท Home Appliances และ Mobile คือลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศที่ต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือ แบบเงินผ่อนที่ค้างวดไม่สูง และมีการบริการที่เป็นกันเอง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารทางการเงิน และอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน
- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) คือผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน อาทิเช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร หอพัก และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งมีจำนวนกว่า 190 สาขากระจายอยู่แหล่งชุมชนทั่วประเทศ มีจำนวนพนักงานขาย 3,393 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับกระบวนการขายเป็นระบบที่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเก็บเงินของบัญชีที่ขาย หรือเรียกว่า Farmer Model ภายใต้ระบบการขายใหม่นี้ ผู้ขาย จะมีหน้าที่ติดตามและเก็บค่างวดจากลูกค้าบัญชีที่ตนเองขายหรือติดตามและให้ลูกค้าจ่ายค่างวดตามช่องทางรับชำระต่างๆ โดยผู้ขายที่เก็บค่างวดจากลูกค้าจะต้องนำส่งเงินเข้าส่วนกลางผ่านระบบแอปพลิเคชัน โฉมบายแบงก์กึ่งของสถาบันการเงินต่างๆ และรายงานการนำส่งเงินผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท ภายในสิ้นวันของแต่ละวัน ผลตอบแทนของผู้ขายภายใต้ระบบใหม่ จะแปรผันตามคุณภาพของลูกค้าบัญชีที่ตนเองรับผิดชอบดูแล ซึ่งต่างจากระบบการขายก่อนหน้านี้ ที่ผู้ขายได้รับผลตอบแทนจากการขายเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของลูกค้า

2.2.2 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan)

นโยบายหลักของ รถทำเงิน คือ การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการบริการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดขนาดใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม วงเงิน 10 - 30 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเชื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customization)
- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและและการโอนเงิน
- ให้บริการโดยผู้จัดการเขต และทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการให้บริการผู้ประกอบการรายใหญ่ เน้นความชัดเจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

2. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 3 - 10 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเชื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและและการโอนเงิน
- ให้บริการโดยผู้จัดการสาขาและทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่มีความรู้ด้านสินเชื่อ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา

3. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็ก และลูกค้ารายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา

ผลิตภัณฑ์หลักที่นำเสนอคือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 5 หมื่นบาท - 3 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและการโอนเงิน
- ให้บริการโดยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่มีความรู้ด้านสินเชื่อ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา
- Push Marketing – ให้บริการลูกค้าถึงสถานที่

ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

ทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของรถทำเงินจะประจำอยู่ตามออฟฟิศ 15 ออฟฟิศทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ทั่วถึงทุกจังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบันบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาต P-Loan เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การกักตุนและธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2.3 สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ระดับ Dealer

Dealer กลุ่มเป้าหมายของ SGC คือผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องจักรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถไฟฟ้า เป็นต้น

2. ระดับผู้เช่าซื้อ

ลูกค้าผู้เช่าซื้อกลุ่มเป้าหมาย คือลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก Dealer พันธมิตร ว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรของ Dealer นั้น โดยทาง SGC จะดำเนินการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 คาดว่ายังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 แม้จะชะลอตัวเล็กน้อย โดยคาดว่า GDP เติบโตเฉลี่ย 3.7% - 4.0% (อ้างอิงจากบทความเผยแพร่ของสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย) ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง การลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มขยายตัวจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาคการส่งออกที่คาดว่าจะชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการค้าที่ยังคงยืดเยื้อและยังคงความไม่แน่นอนสูง อาจส่งผลกระทบต่อเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยที่ต้องระวัง

จากความคาดหวังต่อการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนของนโยบายการลงทุนโครงการ Mega-project ทั้งโครงการรถไฟฟ้าทางคูหาสายและโครงการ EEC

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือน คาดว่าจะคงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ การกระจุกตัวและการฟื้นตัวของรายได้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ยังต้องจับตา แนวโน้มต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการคาดการณ์การปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% ในปี 2561 มาอยู่ที่ 2.0% ในปี 2562 และภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับการบริโภคของกลุ่มเกษตรกร ที่คาดการณ์รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือนจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง บริษัทยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ได้มีการขยายขอบเขตของสินเชื่อส่วนบุคคล และกำหนดเพดานดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากผู้บริโภค โดยรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 28% ต่อปี (effective rate)

จากแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทยังคงมีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันและการเติบโต จากการกระจายฐานลูกค้าจากภาคครัวเรือนสู่ภาคเอกชนมากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อที่ไม่จำเพาะเพียงสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเชิงพาณิชย์ แต่ครอบคลุมถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อส่วนบุคคล การกระจายตัวของสาขาหลักและสาขาย่อยครอบคลุมในระดับชุมชน ทำให้บริษัทยังคงมีความได้เปรียบในด้านการติดตามและการเข้าถึงฐานลูกค้า ประกอบกับระบบการตรวจสอบ การประเมินลูกค้า และการอนุมัติสินเชื่อที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในธุรกิจแบบเช่าซื้อมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกค้า และลักษณะที่ต่างกัน

กลุ่มแรกมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเทล (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) และ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นต้น แต่มีรูปแบบการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยผ่านร้านค้าตัวแทน

กลุ่มที่สองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้านสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจุบันคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ยังดำเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซื้อผ่านทางร้านสาขา และ พนักงานขายของบริษัทเอง

จากการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการครอบครองที่สูง จึงทำให้การเพิ่มยอดขายเป็นไปได้ยาก แต่ผู้บริหารของบริษัทกลับมองว่าสามารถที่จะ

เพิ่มยอดขายได้ด้วยการนำหลักการตลาดของสินค้าทดแทน (Replacement Market) โดยอาศัยกลยุทธ์ แลกซื้อ (Trade-in) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลูกค้าทุกชนิดทุกยี่ห้อมาแลกกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกับเงื่อนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับร้านสาขาซิงเกอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินค้าทุกชนิดที่บริษัทจัดจำหน่าย

ธุรกิจจักรเย็บผ้า

สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จักรเย็บผ้าในการผลิตทั้งสิ้น จักรเย็บผ้าจึงเป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้าทั่วไปที่ใช้สำหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บผ้าสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมที่นำมาใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจักรเย็บผ้าธรรมดาที่นำมาใช้ตัดเย็บภายในครัวเรือน สำหรับยี่ห้อที่วางจำหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดจักรเย็บผ้าในประเทศไทย ได้แก่ ซิงเกอร์ จาโนเม่ เอลวีรา บราเดอร์ และจูกิ ทั้งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูกที่นำเข้าจากประเทศจีนอีกหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาแข่งขันกันในธุรกิจนี้

เนื่องจากจักรเย็บผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เหมาะสมกับจักรเย็บผ้าแต่ละประเภทด้วย ปัจจุบันตลาดมีความต้องการซื้อจักรเย็บผ้ามากขึ้น เนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปลักษณะสวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์งานได้หลากหลายเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่กำลังนิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do It Yourself)

ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

กลุ่มผู้ประกอบการหลักในธุรกิจนี้แบ่งเป็น กลุ่มธนาคาร (Bank) และกลุ่มการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) โดยมีการเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันขึ้นกับลูกค้าและประเภทของรถยนต์ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำกับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ได้มีการขยายขอบเขตของสินเชื่อส่วนบุคคล และกำหนดเพดานดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากผู้บริโภค ทำให้แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจนี้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม และกลยุทธ์ของบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินเชื่อที่มีเงื่อนไขตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง มุ่งเน้นที่คุณภาพของบุคลากร สร้างทีมงานที่มีจิตสำนึกการบริการ (Service Mind) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และไม่มียกยบายแข่งขันราคา ทำให้บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนี้

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำคัญ

ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินให้กับผู้บริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) โดยที่มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ บริษัท

อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจเนอรัล คาร์ดิ เซอร์วิสเชส จำกัด, บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ส่วนบริษัทดำเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (AEONTS), บริษัท อยูยูยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในการทำธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) ที่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อที่ได้ดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 127 ปี

บริษัทที่เป็น Non-bank ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง ดังเช่น AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกค้าที่มีประวัติดี และมีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที่ SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอันถือเป็นกลุ่มฐานราก บริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจแบบขายตรงซึ่งนำต้นทุนทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บริการก่อนและหลังการขายมารวมอยู่ในอัตราที่คิดกับลูกค้า

การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะแข่งขันกันในเรื่องของความเร็วในการอนุมัติเครดิต และอัตราดอกเบี้ย บริษัทที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งขันกันในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น และการเสนอบริการที่ดีทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงให้กับลูกค้าก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยการนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า บริษัทสั่งซื้อจักรเย็บผ้าสำเร็จรูปโดยตรงจากต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าสำเร็จรูปต่ำกว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ โดยสินค้าที่บริษัทซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ 3 ของสินค้าที่ซื้อทั้งหมด

ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัท โดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่

- บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ
- บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ โคลด์เซน (ประเทศไทย) จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม และตู้แช่ไวน์
- บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า
- Changhong Electronics Co., Ltd. สินค้าที่ผลิตได้แก่ แอลซีดีทีวี
- บริษัท ลักกี้เฟลม จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เต้าแก๊ส
- บริษัท เอดีที ออนไลน์ จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์และตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ

- บริษัท เอส เซฟ ออยล์ จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ
- บริษัท ลัคกี้สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้แช่เครื่องดื่ม
- บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์

นอกจากสินค้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ แล้วบริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ในการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ซึ่งทำให้สามารถขยายกลุ่มฐานลูกค้าของบริษัทเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สินหลัก ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

3.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

รายการ	มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	301.75	ไม่มี
รวม	301.75	

3.2 สิทธิการเช่า

รายการ	มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
สิทธิการเช่าจำนวน 49 สาขา	7.27
รวม	7.27

3.3 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

รายการ	มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคาร	82.35	ไม่มี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	9.41	ไม่มี
รวม	91.76	

3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	มูลค่าทางบัญชี-สุทธิ (ล้านบาท)
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	48.59
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	1.40
รวม	49.99

3.5 สัญญาสำคัญอื่น

สัญญาค่าธรรมเนียมซื้อการค้าและเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาค่าธรรมเนียมซื้อการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.l และสัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้ากับ Singer Asia Limited ซึ่งสัญญาใหม่นี้อ้างอิงสิทธิจากสัญญาให้ใช้สิทธิฉบับหลักระหว่าง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

คู่สัญญา	1. สัญญาค่าธรรมเนียมซื้อการค้า: Singer Company Limited S.a.r.l และ 2. สัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า: Singer Asia Limited
ค่าธรรมเนียม	1. ค่าธรรมเนียมการใช้ซื้อการค้าเท่ากับ 0.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับ Singer Company Limited S.a.r.l 2. ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าในจำนวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามที่ระบุในสัญญาให้กับ Singer Asia Limited
อายุสัญญา	10 ปี (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568) เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเริ่มนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปสำหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า และตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสำหรับสัญญาค่าธรรมเนียมซื้อการค้า

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการจำนวน 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ
2	นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นางนงลักษณ์ ลักษณะโคติน	กรรมการ
4	นายปิยะ พงษ์อัธมา	กรรมการ
5	นายพีรนาท ไชควัฒนา	กรรมการ
6	นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7	นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8	นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นางนงลักษณ์ ลักษณะโคติน และ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายปิยะ พงษ์อัธมา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นางนงลักษณ์ ลักษณะโคติน	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการบริหาร
4	นางสาวอัญทิกร พิเชฐกร	กรรมการบริหาร
5	นางสาวรพีพรรณ ชันตยาภรณ์	กรรมการบริหาร

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
6	นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช	กรรมการบริหาร
7	นางสาววันวิสา องค์ไพศาลรัมย์	กรรมการบริหาร
	นางสาวจันทริกา ก้องทองสมุทร	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการบริหาร อีก 1 ท่าน ทดแทนนางสาวพีรญา รอดกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร ที่ลาออกไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปรีชา ประกอบกิจ	กรรมการตรวจสอบ
	นางสาวกนกวรรณ นุฬเวส	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิพิธ พิชัยศรัทธ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นางสาวพีรญา รอดกรณ์	ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3	นางสาวจันทริกา ก้องทองสมุทร	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
4	นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
5	นางสาวอัญชิพร พิเชฐกร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน
6	อยู่ระหว่างการสรรหา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
7	อยู่ระหว่างการสรรหา ¹	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ¹ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน แทนนางสาวพีรญา รอดกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ที่ลาออกไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	67,499,900	25.000
2	นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	16,018,200	5.933
3	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13,469,000	4.989
4	นายเชาว์ การะ	8,400,000	3.111
5	น.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย	8,000,000	2.963
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,962,011	2.949
7	บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	5,637,200	2.088
8	น.ส.กุลิสรา การะ	5,469,500	2.026
9	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,400,000	2.000
10	นายอนุชา อาวีลาสกุล	4,018,500	1.488
รวม		141,874,311	52.547

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ทุนจดทะเบียน ก่อนการ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ทุนจดทะเบียน หลังการ เปลี่ยนแปลง	ทุนชำระแล้ว ก่อนการ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง	ทุนชำระแล้ว หลังการ เปลี่ยนแปลง
2559	270.00	-	270.00	270.00	-	270.00
2560	270.00	-	270.00	270.00	-	270.00
2561	270.00	-	270.00	270.00	-	270.00
2562 ¹⁾	270.00	432.00 ²⁾	702.00	270.00	432.00 ²⁾	702.00

หมายเหตุ:

¹⁾ ยังคงขึ้นกับผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทุนชำระแล้วจำนวน 432,000,000 บาท ตามตารางข้างต้น คำนวณภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ครบทั้งจำนวน และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ทั้ง 2 ชุด ครบทั้งจำนวน

²⁾ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 702,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ("SINGER-W1") และ ครั้งที่ 2 ("SINGER-W2") โดยแบ่งเป็น

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SINGER-W1 จำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ SINGER-W2 จำนวน 108,000,000 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights)

5.2 ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

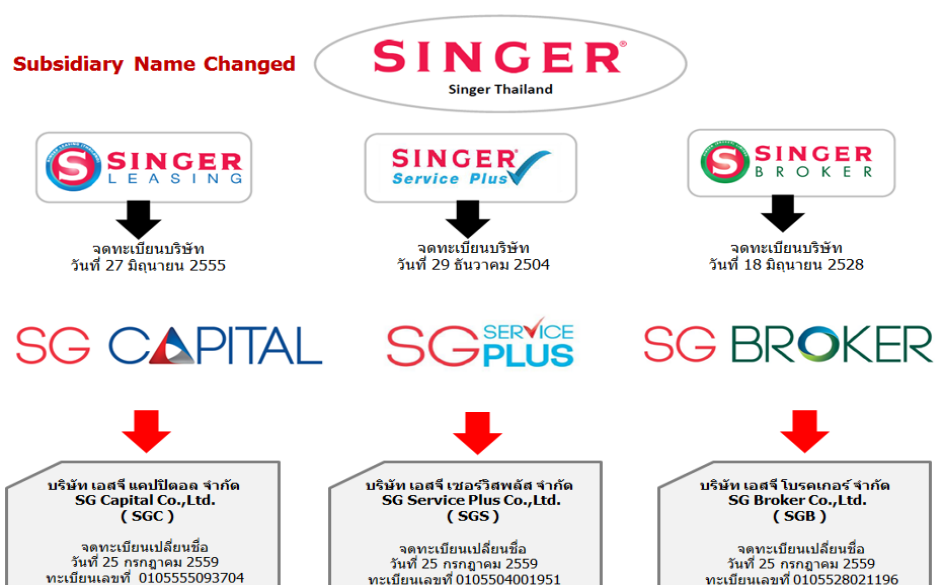
ปี	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.44	(0.04)	(0.30)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	-	-

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ทุนที่เรียกชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	มูลค่าเงินลงทุน (ตามราคาทุน) (บาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด	ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน จักรเย็บผ้า สินค้าเชิงพาณิชย์ และสินค้าอื่นๆ	1,450,000	99.99	1,449,997,000
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด	บริการ	5,000,000	99.88	4,994,000
บริษัท เอสจี โบรกเกอร์ จำกัด	ประกอบธุรกิจนายหน้าค้ากรรมกรรมประกันชีวิต	4,000,000	99.99	3,999,400
บริษัทร่วม				
-ไม่มี-	-	-	-	-

บริษัทมีนโยบายที่จะยังคงการถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เท่าเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารที่คัดเลือกจากผู้บริหารภายในบริษัทให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลในการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการประกอบกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนรวมในบริษัทย่อยเท่ากับ 1,458.99 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.65 ของสินทรัพย์รวม



6.1 บริษัท เอส จี แคปปิตอล จำกัด (“SGC”)

บริษัท เอส จี แคปปิตอล จำกัด (“SGC”) เดิมชื่อ “บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด” เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไป รวมถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจการให้สินเชื่อต่างๆ ในอนาคต เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

SGC ให้บริการเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายขายตรงของบริษัท โดยให้บริการเช่าซื้อทั้งสำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆ และมีนโยบายขยายการดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อโดยเน้นกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ ทั้งภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์และภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าซิงเกอร์ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป อาทิเช่น สินค้าในกลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้เติมเงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ ฯลฯ ที่ใช้ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ อีกทั้งบริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อจำนำรถทุกประเภท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใต้โลโก้ “รถทำเงิน” โดยจะมีการขายผ่านพนักงานขายของซิงเกอร์ และผ่านช่องทางร้าน/สาขาต่างๆ ของซิงเกอร์ที่มีอยู่มากกว่า 190 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ

SGC ได้เริ่มบริหารระบบการรับชำระค่าสินค้าตรงจากลูกค้าผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเก็บค่าดำเนินการและค่าปรับกับลูกค้าที่ชำระล่าช้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการติดตามและจัดเก็บเงิน ตลอดจนลดจำนวนมูลค่าทุจริตจากพนักงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่จากการขายที่เพิ่มขึ้นเป็นบัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ หากมีปัญหาก็สามารถจัดการแก้ไขได้ทันที โดยได้มีความเข้มงวดในการควบคุมและกำกับดูแลสินเชื่อของบัญชีเช่าซื้อเหล่านี้เป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด

6.2 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (“SGS”)

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (“SGS”) เดิมชื่อ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.88 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอะไหล่ โดยได้ขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในเชิงรุกเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ภายใต้การลงทุนระบบโปรแกรมใหม่ที่สามารถตรวจสอบงานได้ทุกสถานะและทันที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและอะไหล่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน สามารถควบคุมตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบาร์โค้ด ขยายเครือข่ายงานบริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ รวมถึงวางระบบการขายอะไหล่ทั้งซิงเกอร์ และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร SGS ได้พัฒนาช่างให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานบังคับใช้ และมีการอบรมสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานศึกษาในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศ

6.3 บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (“SGB”)

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (“SGB”) เดิมชื่อ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจนายหน้าขายกรรมกรรมประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกัน ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยให้พนักงานขายของบริษัทที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ขายกรรมกรรมให้แก่ลูกค้า

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 59		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	189.86	6.04	277.10	7.92	289.26	5.68
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11.48	0.37	13.40	0.38	12.73	0.25
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5.50	0.17	5.00	0.14	-	-
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	1,368.71	43.52	1,419.03	40.54	1,322.62	25.97
สินค้านคงเหลือ	300.50	9.55	311.71	8.90	640.45	12.58
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ	189.56	6.03	204.22	5.83	253.25	4.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.97	0.51	55.68	1.59	10.81	0.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,081.58	66.18	2,286.15	65.31	2,529.13	49.66
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	1.00	0.03	2.00	0.06	2.00	0.04
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	581.39	18.49	640.48	18.30	1,971.72	38.72
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	376.32	11.97	438.95	12.54	429.81	8.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	22.93	0.73	26.71	0.76	54.87	1.08
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	63.82	2.03	86.82	2.48	83.87	1.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18.13	0.58	19.41	0.55	21.15	0.42
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,063.59	33.82	1,214.36	34.69	2,563.41	50.34
รวมสินทรัพย์	3,145.17	100.00	3,500.51	100.00	5,092.54	100.00
หนี้สิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100.43	3.19	86.15	2.46	364.00	7.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	235.36	7.48	134.90	3.85	348.07	6.83
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ	254.46	8.09	253.00	7.23	189.13	3.71
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	158.14	5.03	-	-	1,087.02	21.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16.82	0.53	3.73	0.11	33.11	0.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน	765.21	24.33	477.79	13.65	2,021.34	39.69
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	500.00	15.90	1,200.00	34.28	1,350.00	26.51
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	250.32	7.96	242.24	6.92	195.72	3.84
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.47	0.11	2.81	0.08	1.71	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	753.79	23.97	1,445.04	41.28	1,547.44	30.39
รวมหนี้สิน	1,519.00	48.30	1,922.83	54.93	3,568.77	70.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	270.00		270.00		270.00	
ทุนชำระแล้ว	270.00	8.58	270.00	7.71	270.00	5.30
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	225.00	7.15	225.00	6.43	225.00	4.42
กำไรสะสม						
-จัดสรรแล้ว: สำรองตามกฎหมาย	27.00	0.86	27.00	0.77	27.00	0.53
-ยังไม่จัดสรร	906.50	28.82	832.03	23.77	781.30	15.34

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 59		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	197.67	6.28	223.65	6.39	220.47	4.33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,626.17	51.70	1,577.68	45.07	1,523.76	29.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,145.17	100.00	3,500.51	100.00	5,092.54	100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบตรวจสอบ					
	31 ธ.ค. 59		31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและ/หรือการให้บริการ	1,889.94	74.24	1,581.65	66.92	1,975.01	68.39
รายได้อื่น	655.69	25.76	781.76	33.08	913.01	31.61
รวมรายได้	2,545.63	100.00	2,363.41	100.00	2,888.02	100.00
ต้นทุนขายสินค้าและ/หรือต้นทุนการให้บริการ	(1,203.15)	(47.26)	(1,009.53)	(42.71)	(1,219.22)	(42.22)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,175.29)	(46.17)	(968.69)	(40.99)	(1,164.50)	(40.32)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(372.24)	(15.75)	(446.22)	(15.45)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,378.44)	(93.43)	(2,350.46)	(99.45)	(2,829.94)	(97.99)
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	167.18	6.57	12.94	0.55	58.09	2.01
ต้นทุนทางการเงิน	(36.97)	(1.45)	(41.09)	(1.74)	(107.45)	(3.72)
ภาษีเงินได้	(10.40)	(0.41)	18.38	0.78	(31.40)	(1.09)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	119.81	4.71	(9.76)	(0.41)	(80.77)	(2.80)
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	119.81	4.71	(9.76)	(0.41)	(80.77)	(2.80)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)	0.44	0.02	(0.04)	<0.01	(0.30)	(0.01)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	119.81	4.71	(9.76)	(0.41)	(80.77)	(2.80)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	9.32	0.37	-	-	26.85	0.93
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด	129.13	5.07	19.02	0.80	(53.92)	(1.87)
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	129.13	5.07	19.02	0.80	(53.92)	(1.87)

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	308.49	(272.26)	(1,343.36)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(8.26)	(50.11)	(52.97)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(382.82)	409.61	1,408.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(82.59)	87.25	12.16

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	ร้อยละ	4.71	(0.41)	(2.80)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	7.48	(0.61)	(5.21)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	5.15	0.39	1.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	0.93	1.22	2.34
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.44	(0.04)	(0.30)