

บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Hybrid โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอัญญาจิตาณี ภูภัทรางค์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำการประชุมนำกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ของบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

บริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 2. นายชาญ อธิธิดาวร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นายปรีชา ประกอบกิจ | ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวสมศรี ชลาภักดี | ประธานคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. พลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | กรรมการ และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายณรงค์ลักษณ์ ลักษณะโคติน | กรรมการ |
| 9. นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดกาใหญ่
และกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายณลิน หาญมโนรมย์ | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายภาณุพงศ์ จันทกลาง | ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ |
| 3. นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |

ผู้บริหารจาก บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวจตุพร คงหุ่น | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

นางสาวพิมพ์พิศา คนมีสัตย์

ผู้สอบบัญชี คือ

นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย คือ

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
จากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิ์

นายประเสริฐ อนันตชาติ ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม
นายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วม
ประชุมในรูปแบบ E-AGM

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ จากบริษัท มนัญญา แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้เป็นผู้ร่วมตรวจสอบ และสังเกตการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้น

จากนั้นนางสาวอัญญาจิราณี ภูภัทรพงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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

มติของที่ประชุม

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

1. วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ถือว่าเป็นวาระปกติ แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

- กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
- โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถาม โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง
2. กดสัญลักษณ์ ยกมือ (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม จะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามผ่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้แทน

4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

เริ่มการประชุม

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 และได้มอบหมายให้ นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่างๆ และเป็นผู้เปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ

นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ กล่าวเปิดประชุมและรายงานว่ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,235,945 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 277,015,501 หุ้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 91 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 290,251,446 คิดเป็นร้อยละ 35.0126 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด (จำนวนหุ้นทั้งหมด 828,992,226 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30 จึงขอเปิดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2567

นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2567 ไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 เพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้าแล้วนั้น

นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

คำถาม นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรูปแบบ Hybrid ใช่หรือไม่ และการรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แยกรายละเอียดจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ มีจำนวนเท่าใด และขอให้ผู้เข้าประชุมผ่านทางออนไลน์ได้แจ้งเข้ามาให้ได้ทราบถึงความเสถียรของระบบการประชุมออนไลน์”

คำตอบ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เป็นรูปแบบ Hybrid ส่วนการรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และผ่านช่องทางออนไลน์สามารถระบุจำนวนได้ ด้านความเสถียรของระบบนั้น เห็นว่ามีความเสถียรและชัดเจน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถแจ้งคำถามเข้ามาเพื่อสอบถามได้ ทั้งผ่านการพูดไมค์ในโปรแกรม Zoom และสอบถามผ่านการพิมพ์ข้อความ

ทั้งนี้ ได้มีการแสดงความเห็นจากผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ แจ้งว่า ยืนยันระบบภาพและเสียงของการประชุมมีความชัดเจน และสามารถพิมพ์ข้อความคำถามส่งเข้ามาได้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ได้มีการบันทึกภาพหรือไม่”

คำตอบ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ได้มีการบันทึกเสียงและภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	487,398,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,398,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นายนาธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 และได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วยกัน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้น นายนาธิป กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ Lock Phone ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทางบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือนเมษายน 2567 โดยได้พัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม SG Finance+ ซึ่งรองรับการปล่อยสินเชื่อ Lock Phone ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวนี้ เติบโตขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ

จากการเติบโตของธุรกิจ สินเชื่อ Lock Phone ในเดือนกันยายน 2567 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเพิ่มทุน และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการเพิ่มตามสัดส่วน เพื่อการต่อยอดธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อสภาพคล่อง

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินการคืนหุ้นกู้เป็นจำนวน 2 ครั้ง รวมมูลค่า 3,000 ล้านบาท และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการคืนหุ้นกู้ในงวดสุดท้าย ซึ่งไม่ได้มีภาระทางการเงินของหุ้นกู้อีกต่อไป

จากนั้น นายนาธิป กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ดังนี้

	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	อัตราการเติบโต	
			เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	17,203	19,181	(1,978)	-10%
หนี้สินรวม	2,405	5,230	(2,825)	-54%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,798	13,951	847	6%

งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้านสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 19,181 ล้านบาท หรือลดลง 10% ส่วนหนี้สินรวม ลดลง จำนวน 2,825 ล้านบาท หรือลดลง 54% สาเหตุจากการคืนหุ้นกู้ตามกำหนด และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 847 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6%

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	อัตราการเติบโต	
			เพิ่ม(ลด)	%
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	995	(862)	1,857	-215%
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(124)	2,786	(2,910)	-104%
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,328)	(2,849)	521	-18%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,457)	(925)	(532)	58%

งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้านกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 2,910 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น 521 ล้านบาท ภาพรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 532 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	ส่วนรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		อัตราการเติบโต	
	2567	2566	เพิ่ม(ลด)	%
รายได้				
รายได้จากการขาย	480	757	(277)	-37%
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม	1,795	2,089	(294)	-14%
รายได้จากการให้บริการ	38	58	(20)	-34%
รายได้เงินปันผล	5	5	-	0%
รายได้อื่น	220	129	91	71%
รวมรายได้	2,538	3,038	(500)	-16%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	406	1,619	(1,213)	-75%
ต้นทุนการให้บริการ	15	19	(4)	-21%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,144	1,382	(238)	-17%
รวมค่าใช้จ่าย	1,565	3,020	(1,455)	-48%
กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	973	18	955	5306%
ต้นทุนทางการเงิน	213	356	(143)	-40%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	689	4,169	(3,480)	-83%
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียน	1	(1)	2	-200%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	70	(4,506)	4,576	-102%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	(725)	743	-102%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนรับปี	52	(3,781)	3,833	-101%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	38	(571)	609	-107%
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14	(3,210)	3,224	-100%

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

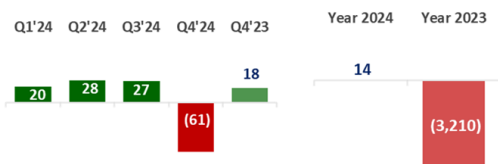
ด้านภาพรวมรายได้ อยู่ที่ 2,538 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 500 ล้านบาท หรือลดลง 16% สาเหตุจากรายได้จากการลดลงเป็นผลจากการที่บริษัทมีการพิจารณาปรับเกณฑ์นโยบายอนุมัติการขายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพของหนี้

ด้านดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม จำนวน 1,795 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 14% สาเหตุจากการเติบโตของบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง และการปิดตัวของธุรกิจสินเชื่อรถทำงาน (C4C) จึงส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง

ส่วนภาพรวมค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 1,565 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 1,455 ล้านบาท หรือลดลง 48% โดยต้นทุนการขายและต้นทุนการให้บริการที่ลดลงนั้น สาเหตุจากการขายที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมา

Year 2024 Net Profit (Loss) Performance

Unit: Million Baht



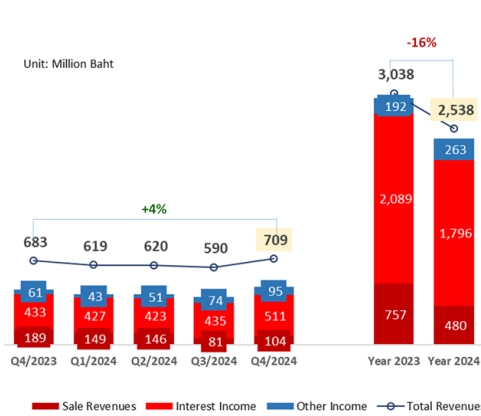
Y2024 Consolidated Net Profit 14 MB

- Higher profit from operating activities increased by 954 MB mainly from cost of sales -1,213 MB vs. LY due to lower NRV, obsolete exp, written off exp.
- ECL decreased 3.5 Bn from LY due to decrease in electrical HP loan and SGC has more stringent lending policy. This is still be concerned by management and more set up management overlay expected credit loss

ปี 2567 มีผลกำไรสุทธิรวม อยู่ที่ 14 ล้านบาท โดยกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น 954 ล้านบาท จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ปี 2567 ที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ มีผลกำไรรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งพิจารณาปิดคลังสินค้า อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา และย้ายไปยังที่ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสต็อกสินค้า รวมถึงดำเนินการปิดคลังสินค้ามือสอง จากการระบายสินค้าเพื่อจำหน่ายทำให้ปริมาณสต็อกสินค้าลดลง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลดีต่อการดำเนินกิจการในปี 2568 ด้านการลดค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมสภาพสินค้า และค่าเช่าสถานที่

ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ Lock Phone ของ SG Capital นั้น มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น ได้รับผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 ต่อไป

Consolidated Total Revenue in Y2024



Q4'24 Consolidated Revenue of 709 MB, increased 26 MB or +4% yoy

- Interest income +18% from new product expansion on HP loan - Lock Phone under subsidiary company +18%.
- Offset with a decrease in product sales -45% mainly from controlling the HP approval policy to control bad debt. In addition, product sales – air conditioner dropped on seasonal period.

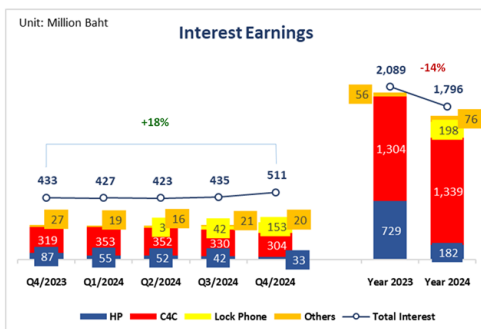
Y 24 Consolidated Revenue of 2,538 MB, decreased 500 MB or -16% yoy

- A decrease in product sales -37% mainly from new products.
- Interest income -14% from reduction in HP home appliance and policy to reduce C4C portfolio under subsidiary.

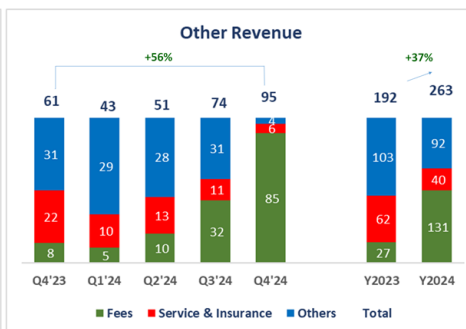
ภาพรวมของรายได้จากการขาย (Sales Revenues) ช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2567 จะเห็นว่า ปรับตัวลดลงจากการควบคุมคุณภาพหนี้ และลดลงจากการขายเครื่องปรับอากาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่รายได้จากการขายเครื่องปรับอากาศจะสร้างยอดขายได้ดีในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นหลัก

ส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับ (Interest income) ได้ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 4/2567 เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 511 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรายได้ของธุรกิจสินเชื่อ Lock Phone เป็นหลักที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้รับอื่นๆ (Other income) ที่เติบโตขึ้นจากผลการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ Lock Phone เช่นกัน

Detail of Interest Earnings & Other Revenue in Y2024



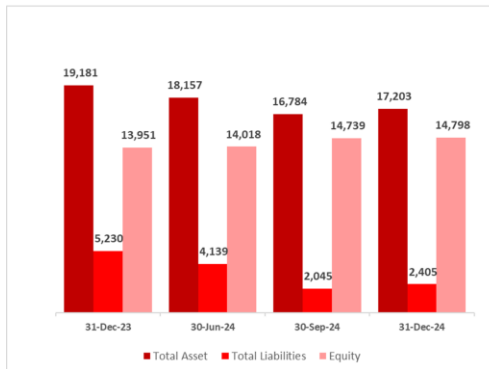
- Q4'24 vs Q4'23 : +18% growth mainly from HP Locked Phone product of 153 MB in Q4'24.
- Y2024 vs Y2023 : -14% decrease from HP Loans -75% while C4C interest earning grew by 3%.



- Total other income increased in Q4'24 and Y24 from the same period last year mainly from service fee from Lock Phone HP.

ภาพรวมดอกเบี้ยรอการรับรู้ (Interest Earnings) ปี 2567 ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า (HP) ลดลง 75% ส่วนสินเชื่อ Lock Phone ดอกเบี้ยรอการรับรู้ (Interest Earnings) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2567 เป็นต้นมา ส่วนภาพรวมรายได้อื่นๆ (Other Revenue) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากค่าบริการของสินเชื่อ Lock Phone

Financial Positions Year 2024



2024 Total assets 17,203 MB, (1,978 MB) or 10% from last year mainly from Cash and AR.

- Cash and Cash equivalent was 2,257 MB that decreased by 1,457 M Baht or 39% mainly from repayment debenture 3,000 MB, offset with an expansion of AR HP (Lock Phone).
- AR HP & Loans (net) decreased by 463 M Baht or 4%, offset between an increase in new loans from Lock Phone and control on C4C loan. New Loan from Lock Phone in Y2024 was 3,246 MB.
- Inventories of 447 MB, decreased by 254 MB or 36% because decrease in purchase new inventories and selling products including damaged inventories.
- PPE of 643 MB, increased by 61 MB due to revaluation surplus in land & building.

Total liabilities of 2,405 MB, decreased by 2,825 MB vs LY because of repayment due debentures 3,000 MB in during the period. The company has more internal cash reserve plan to support remaining due repayment debentures. As of 31 Dec 2024, debt to equity ratio was low level at 0.16 times.

Shareholders' equity of 14,798 MB, increased 847 MB vs LY from capital and improvement on Group's

	Dec 23	Jun 24	Sep 24	Dec 24
D/E Ratio	0.37	0.30	0.14	0.16

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2567

ด้านสินทรัพย์รวม (Total assets) มีมูลค่า 17,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2566 หรือจำนวน 1,978 ล้านบาท

ด้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 2,257 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,457 ล้านบาท สาเหตุจากการชำระคืนหุ้นกู้ในระหว่างปี จำนวน 3,000 ล้านบาท

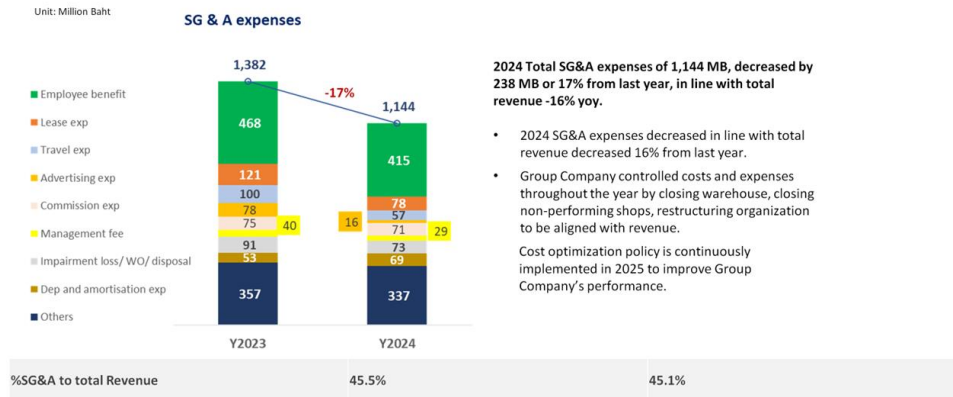
ด้านฐานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อเข้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ ลดลง 463 ล้านบาท

สินค้ำคงคลัง มีมูลค่า 447 ล้านบาท ลดลง 254 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา สาเหตุจากการจำหน่ายสินค้ำระหว่างปี

สินทรัพย์ถาวร (PPE) มีมูลค่า 643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท เนื่องมาจากการประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารเพิ่มเติม

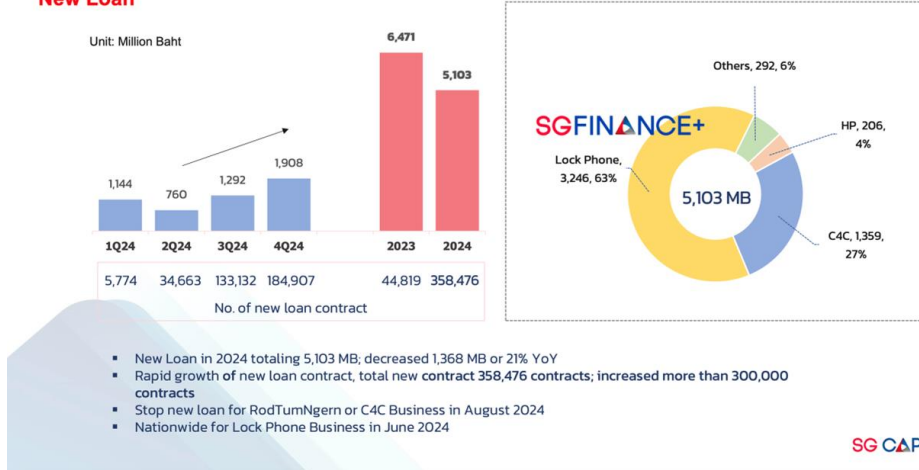
ด้านหนี้สินรวม มีมูลค่า 2,405 ล้านบาท ลดลง 2,825 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาทในระหว่างปี ส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่า 14,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 847 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของ SGC ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

Consolidated SG&A in Y2024 vs Y2023



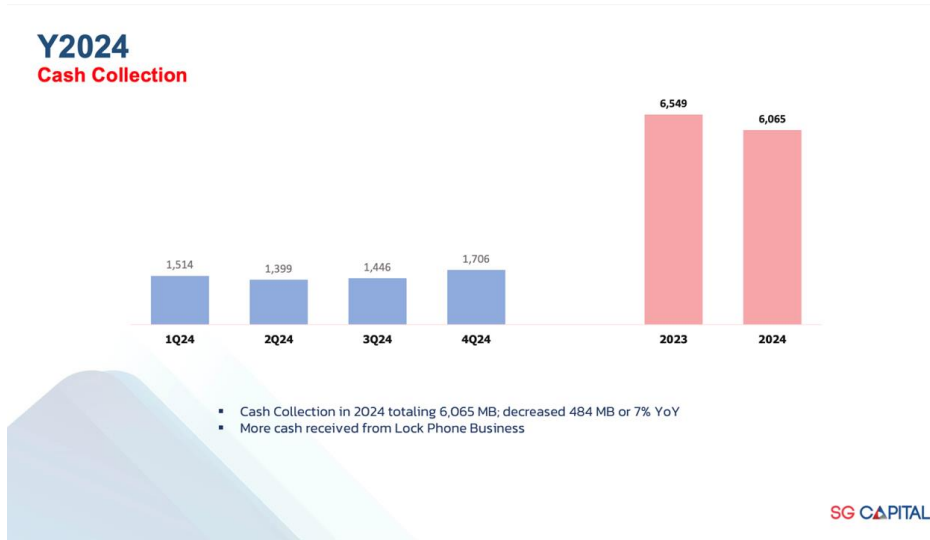
ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้ อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2567 อยู่ที่ 45.1% โดยมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,144 ล้านบาท ลดลง 238 ล้านบาท หรือ 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Y2024 New Loan

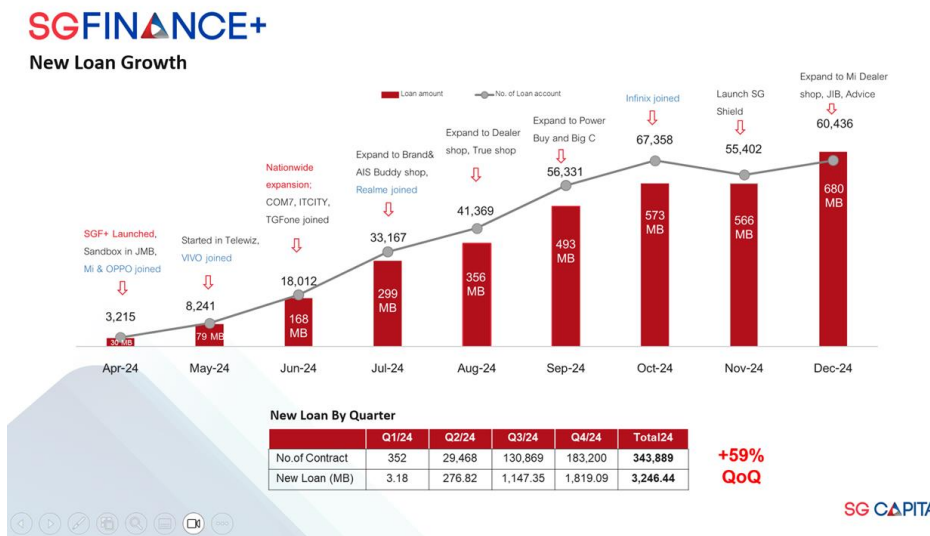


ผลการดำเนินงาน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้านสินเชื่อใหม่ (New Loan) ปี 2567 มีมูลค่า 5,103 ล้านบาท ลดลง 1,368 ล้านบาท หรือ 21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงและรวดเร็ว มีจำนวนสัญญาอยู่ที่ 358,476 สัญญา ส่วนสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) นั้นลดลง เนื่องจากได้ระงับการปล่อยสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 และได้ขยายการปล่อยสินเชื่อ Lock Phone ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2567

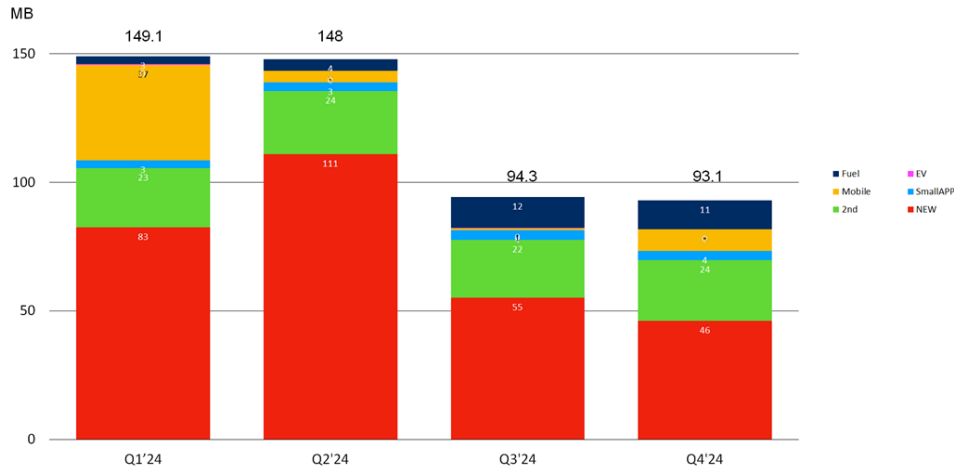


กระแสเงินสด ปี 2567 มีจำนวน 6,065 ล้านบาท ลดลง 484 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อ Lock Phone ที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือกลับมาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม SG Finance+ ในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเป็นการขออนุมัติสินเชื่อโดยการประมวลผลการอนุมัติผ่านระบบ ภายใน 3 นาที ลดการใช้เอกสารหรือกระดาษในทุกขั้นตอนดำเนินการ ในเดือนมิถุนายน 2567 ได้ขยายช่องทางการขอสินเชื่อจากแพลตฟอร์ม SG Finance+ ไปยังร้านค้า ดีลเลอร์ ขยายการปล่อยสินเชื่อทั่วประเทศ และในไตรมาสที่ 4/2567 เป็นไตรมาสที่มีจำนวนสัญญาสูงสุด อยู่ที่ 183,200 สัญญา

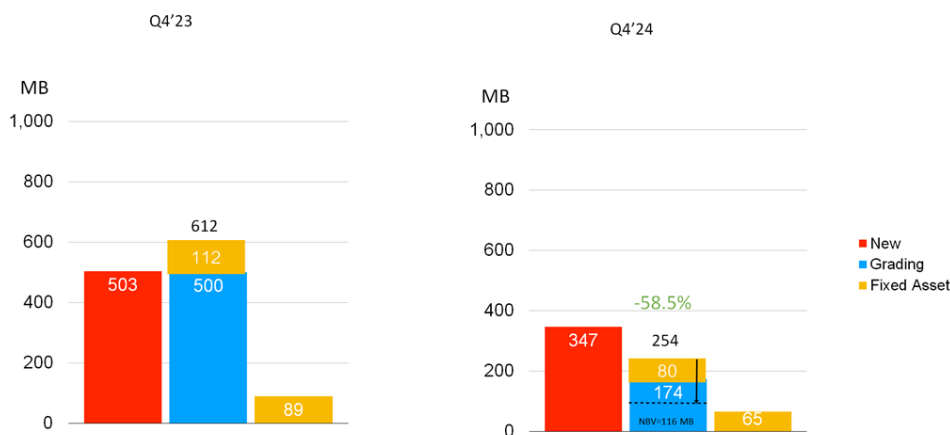
Sale Revenue by Quarter 2024



เปรียบเทียบยอดขายสินค้ารายไตรมาส ปี 2567

ในไตรมาสที่ 2/2567 ยอดขายสินค้าใหม่สูงกว่าทุกไตรมาส สาเหตุหลักจากการขายเครื่องปรับอากาศ ด้านยอดขายสินค้ามือสองมีส่วนช่วยการขายใกล้เคียงกันในแต่ละไตรมาส ส่วนการขายโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2567 ได้ปล่อยสินเชื่อผ่าน SG Finance+ เท่านั้น แม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 2/2567 และ ไตรมาสที่ 3/2567 ยอดขายโทรศัพท์มือถือมีส่วนช่วยการขายที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปล่อยสินเชื่อ แต่ในไตรมาสที่ 4/2567 หลังจากขยายเครือข่ายการขายสินเชื่อ Lock Phone อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ยอดขายโทรศัพท์มือถือกลับมาเติบโตขึ้นตามลำดับ จากสต็อกสินค้าตู้จำหน่ายน้ำดื่มจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการวางตู้จำหน่ายน้ำดื่มในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากน้ำดื่ม

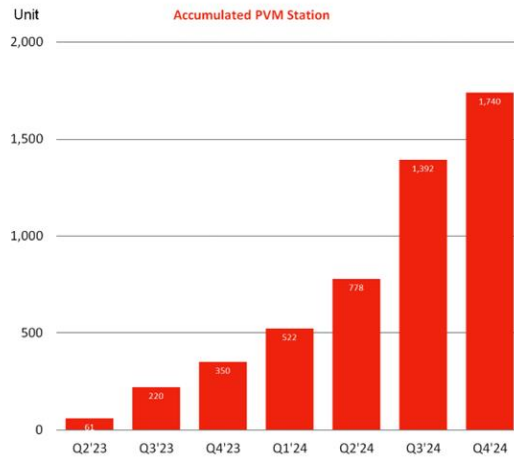
Inventory Q4 2023 vs Q4 2024



ข้อมูลต่อกสินค้าคงคลัง

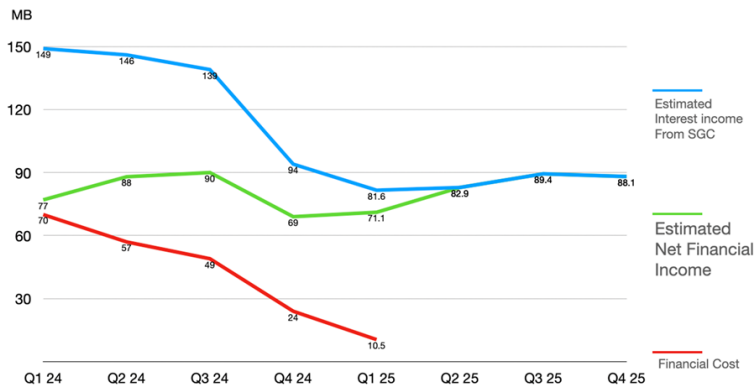
ไตรมาสที่ 4/2567 กลุ่มสินค้าใหม่มีมูลค่า 347 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 503 ล้านบาท ด้านกลุ่มสินค้ามือสองและสินทรัพย์ถาวรมูลค่าลดลงเช่นกัน โดยภาพรวมสต็อกสินค้าคงคลังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

Petroleum Vending Machine Station



ปี 2566 - 2567 จำนวนการติดตั้งตู้จำหน่ายน้ำมันจากโครงการเช่าใช้ รวม 1,740 ตู้

Financial Income

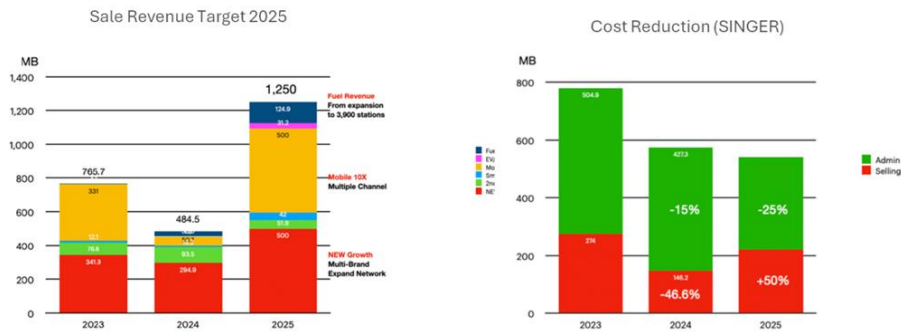


ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงจากการชำระเงินคืนหุ้นกู้ระหว่างปี

2024

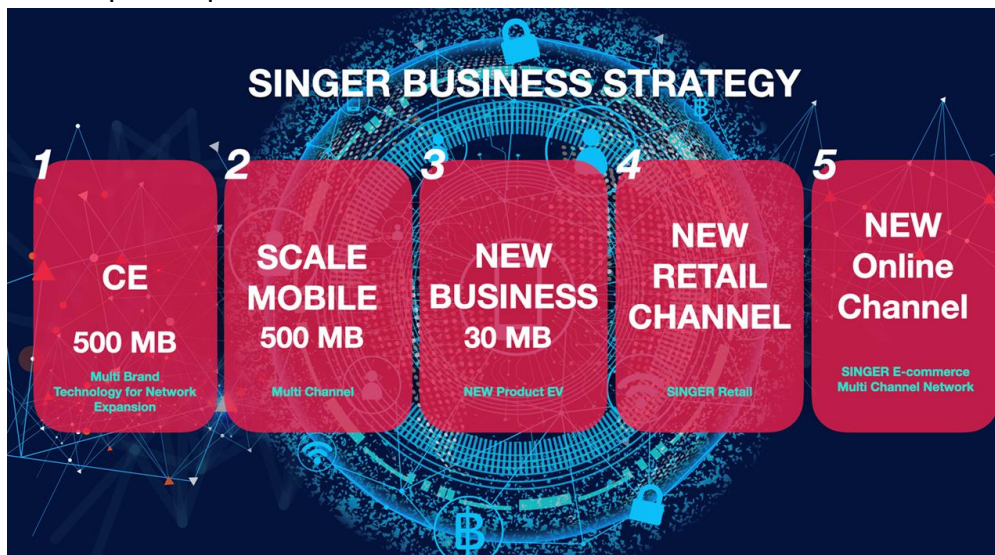
Hire Purchase Business: Drastic Cost Reduction Implemented

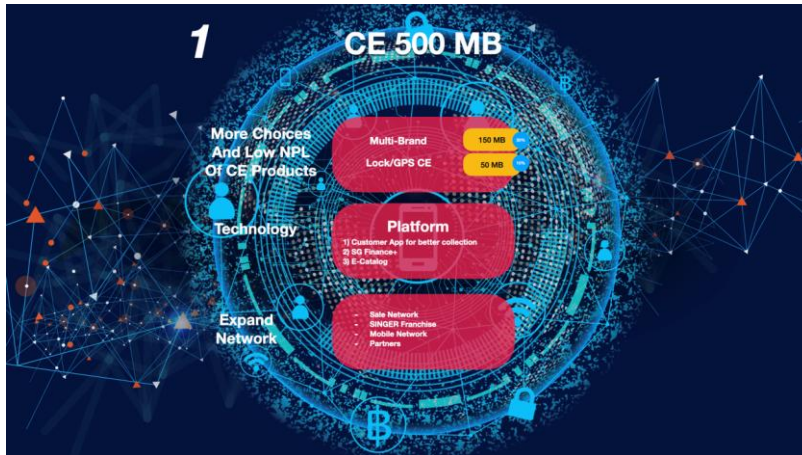
SG&A to Revenue Ratio to Decline Further in 2025 Less than 35% SG&A to Revenues is a target



สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปี 2567 เมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 โดยมีเป้าหมายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้ อยู่ที่ 35%

แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ





1. CE 500 MB

นำสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่ม มัลติแบรนด์ เข้ามาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกลุ่มสินค้าที่สามารถล็อคได้เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่างวด หรือกลุ่มสินค้าที่สามารถติด GPS เพื่อติดตามตำแหน่งที่ตั้งได้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์ม SG Finance+ , E-Catalog



2. Scale Mobile

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่หลากหลาย



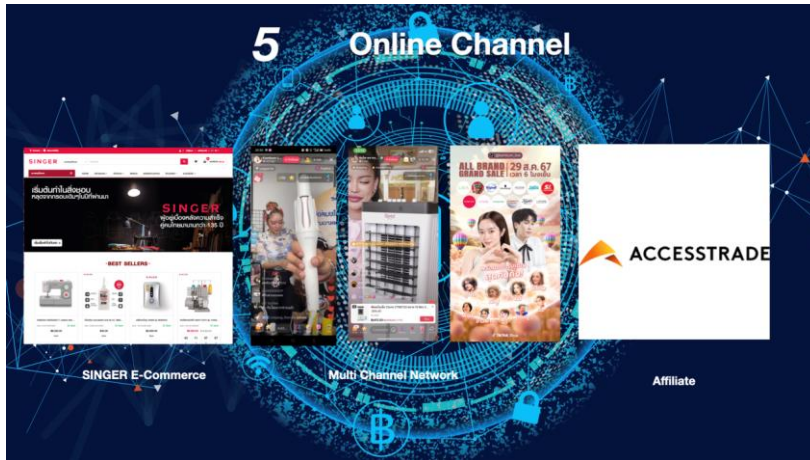
3. New Business

เพิ่มการจำหน่ายสินค้าที่เป็นกลุ่มพลังงานสะอาด ได้แก่ Solar Air, EV Charger, Solar Roof,



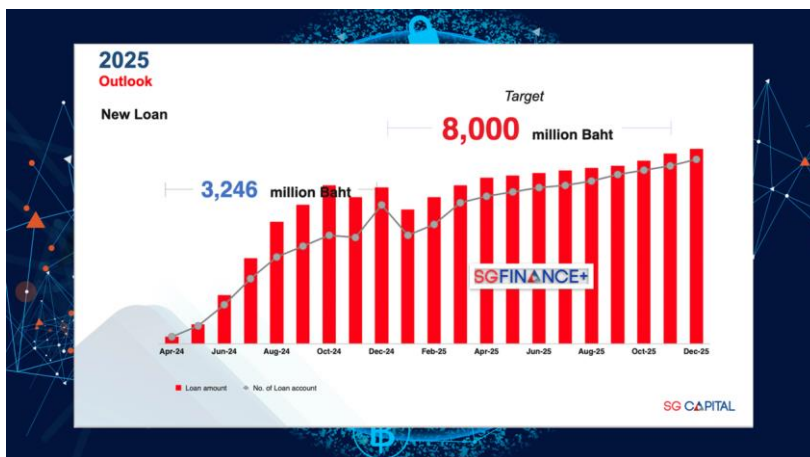
4. New Retail Channel

เปิดร้านค้าปลีก SINGER Retail ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เป้าหมายปี 2568 อยู่ที่ 50 สาขา เปลี่ยนแปลงการจัดวางสินค้า ปรับรูปแบบการขายโดยนำระบบค้าปลีกเข้ามาใช้เพื่อแข่งขันด้านการค้าปลีก

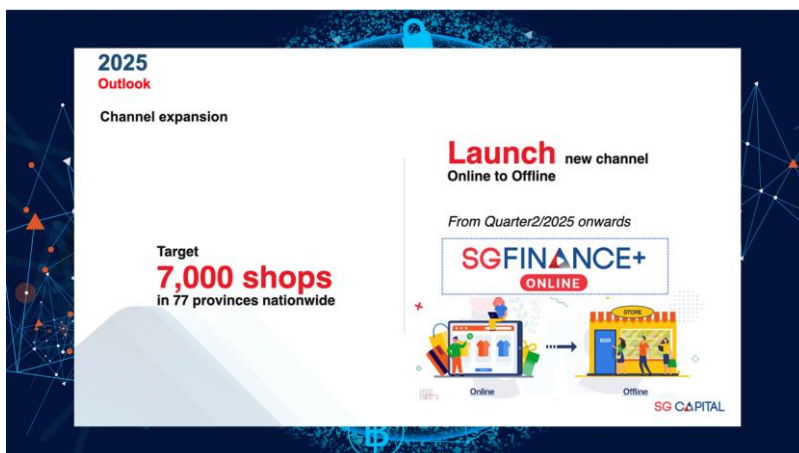


5. Online Channel

เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ SINGER E-Commerce, Multi Channel Network, Affiliate



SG Capital มีเป้าหมายสินเชื่อใหม่ของ ปี 2568 อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท จากการขยายเครือข่ายดีลเลอร์ที่เพิ่มมากขึ้น



SG Capital มีเป้าหมาย Shop ดีลเลอร์ ปี 2568 จำนวน 7,000 Shops ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และเปิดตัวการขอสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม SG Finance+ ผ่านช่องทางกรขายออนไลน์



SG Capital เพิ่มรายได้จากการขายประกันความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือ หรือ SG Shield

นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องของการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันว่าบริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการ แจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต และมีการแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนักงานทุกคน ในองค์กรได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้ว

บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกครั้ง หลังจากไบบร็องเดิมได้หมดอายุไป

นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ภายหลังจากที่ได้นำเสนอผลการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ “คลังสินค้า ที่ อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ดินของ บริษัทฯ หรือไม่ หลังจากที่ทำดำเนินการย้ายคลังสินค้าแล้ว มีการวางแผนด้านคลังสินค้าอย่างไร”

คำตอบ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า “ในอดีตพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ของ บริษัทฯ และได้ดำเนินการขายไป หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่ จัดเก็บสินค้า”

นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพานันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ “ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการย้าย คลังสินค้า อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ไปที่ บริษัท โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการบริหารจัดการจากบริษัทที่มีความชำนาญด้านการจัดเก็บและการขนส่งสินค้า ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้ลดต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้า และค่าบริหารจัดการด้านกำลังคน ส่วน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด จากเดิมตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้า อ.เสนา ปัจจุบันได้ย้ายสถานประกอบการไปที่ ซิงเกอร์ สาขารังสิต ซึ่งเป็นอาคารพื้นที่ทรัพย์สินของบริษัท”

คำถาม **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ตามที่แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครบแล้ว ปัจจุบันยังมีภาระหนี้สินอื่นอีกหรือไม่”

คำตอบ **นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพานันท์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ “หลังจากชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในงวดสุดท้าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินอื่นใด”

คำถาม **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ “แพลตฟอร์ม SG Finance+ พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ใช่หรือไม่”

คำตอบ **นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพานันท์** กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้ “แพลตฟอร์ม SG Finance+ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และพัฒนาแพลตฟอร์มโดย บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด”

คำถาม **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ขอทราบเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ Lock Phone”

คำตอบ **นายอโณทัย ศรีเตียเพชร** กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้ “ปี 2568 มีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ Lock Phone อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันนี้ สามารถปล่อยสินเชื่อ Lock Phone ได้กว่า 5,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงได้คาดการณ์ปล่อยสินเชื่อ Lock Phone ในไตรมาสที่ 4/2568 ไว้ที่ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีจำนวนลูกค้าถึง 1,000,000 ราย ในไตรมาสที่ 4/2568”

คำถาม **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ “ในปี 2568 นี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีเงินปันผลหรือไม่”

คำตอบ **นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา** ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า “หลังจากที่บริษัทฯ ได้ผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วนั้น จากนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพของลูกค้านี้ ดังนั้น จึงได้ให้ความสำคัญในธุรกิจที่สามารถควบคุมได้

และมีหนี้เสียต่ำ ส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้นยังคงต้องดูความเหมาะสมของของธุรกิจ มีความแข็งแกร่งมั่นคงเพียงพอหรือไม่ หรือในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ท้าทายอย่างไรเกิดขึ้นได้บ้าง จึงยังไม่สามารถตอบคำถามในส่วนนี้ได้”

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ “สินเชื่อ Lock Phone สำหรับลูกค้าการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จะดำเนินการลือคในกรณีที่ ไม่ชำระค่างวดหรือชำระล่าช้า ไม่ใช่ดำเนินการลือคเมื่อค้างชำระค่าบริการรายเดือนหรือไม่เติมเงินจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ใช่หรือไม่”

คำตอบ นายอโณทัย ศรีเตยเพชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงดังนี้ “การลือคโทรศัพท์มือถือ เกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่างวด หรือชำระค่างวด รายเดือนล่าช้า กล่าวคือ ลูกค้าได้ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ หากลูกค้าไม่ชำระค่างวดตามสัญญา จึงจะถูกดำเนินการลือคการใช้งาน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ”

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติม ดังนี้ “อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ใด ก่อนที่จะย้ายมายังอาคาร โทรคมนาคมบางรัก และสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน มีการปล่อยให้เช่าเป็นสำนักงาน สัญญาไม่เกิน 3 ปี มีทั้งหมดกี่แห่ง และคาดว่าจะมีรายได้จากการปล่อยให้เช่าพื้นที่สำนักงานแห่งเดิม ในปี 2567 จำนวนเท่าใด”

คำตอบ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า “อาคารสำนักงานใหญ่เดิมได้ดำเนินการขายไปแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ อาคารของสาขาซิงเกอร์ ประมาณ 40 แห่ง ซึ่งไม่ได้มีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่อาคารสำนักงานเดิม”

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	465,112,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3940
ไม่เห็นด้วย	22,457,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6060
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,569,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ได้แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นจำนวน (1,272.8) ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น

นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	487,569,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,569,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธนชาติ วิรุฬห์ชาติพาณิชย์ ได้ขอเชิญ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาญ อธิธิตถาวร
2. พลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์
3. นายปรีชา ประกอบกิจ

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุม จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยปราศจากผู้มีส่วนได้เสีย และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุม จากนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านในปี นี้ จึงพิจารณาเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาญ อธิธิตถาวร พลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ และนายปรีชา ประกอบกิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยในส่วนของประวัติ และการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านได้มีการนำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 3 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ได้เสนอรายละเอียดกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายชาญ อธิธิตาวร ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 11 เดือน และได้ถือครองหุ้นของบริษัท : จำนวน 10,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	268,223,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.0123
ไม่เห็นด้วย	219,346,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	44.9877
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,569,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. พลเรือเอกประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 1 เดือน และไม่มีการถือครองหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,112,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	22,457,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6060
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,569,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายปรีชา ประกอบกิจ ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน และไม่มีการถือครองหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	268,232,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.0131
ไม่เห็นด้วย	22,457,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6059
งดออกเสียง	196,889,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.3810
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,579,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้วนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ได้เรียนเชิญให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2568

นายบรรณิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ได้ขอเชิญนายปรีชา ประกอบกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรว่าให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2568 คงเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ดังตารางที่นำเสนอ ซึ่งได้มีการนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในเอกสารเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)		
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น %
ประธานกรรมการ	622,100	622,100	-
กรรมการ	388,900	388,900	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	234,300	234,300	-
กรรมการตรวจสอบ	188,100	188,100	-

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)		
	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น %
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	66,600	66,600	-
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	40,200	40,200	-
ประธานคณะกรรมการการลงทุน และบริหารความเสี่ยง	66,600	66,600	-
คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	40,200	40,200	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นายปรีชา ประกอบกิจ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ **ไม่อนุมัติ** การกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	290,689,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.6190
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	196,889,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.3810
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,579,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ ได้ขอเชิญนายชาญ อธิธิตถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาญ อธิติถาวร แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208	2559-2562
2. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	10728	-
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2563-2566
4. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	10996	

โดยให้ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งขอเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,230,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 300,000 บาท คิดเป็น 4.3% โดยค่าตอบแทนในส่วนของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นจำนวน 3,080,000 บาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 40,000 บาท คิดเป็น 1.3% และเป็นของ บริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,150,000 บาท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	2,165,000	2,140,000	2,080,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม รายไตรมาส	915,000	900,000	870,000
● งบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทในเครือ	3,115,200	3,030,200	2,880,200
● สอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับบริษัทในเครือ	874,800	859,800	829,800
รวม	7,230,000	6,930,000	6,660,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายชาญ อธิติถาวร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถาม นายประวิตร รุ่งจิระรัศมีกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้นำเสนอมานี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุน จึงเห็นควรลดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีลง”

คำตอบ นายชาญ อธิติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้นำเสนอนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับ KPMG พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าอัตราที่ได้นำเสนอนี้อยู่ในค่าเฉลี่ยเดียวกับบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น ๆ ที่มาตรฐานเทียบเท่ากัน พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่าน และได้นำขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นมาประกอบการพิจารณา”

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ “ก่อนที่จะได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบแล้วว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ ได้รับมานี้ เป็นราคาที่เหมาะสม และด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการก็ได้พิจารณาเห็นควรกับอัตราค่าตอบแทน ที่ KPMG ได้ให้ข้อเสนอมา ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทฯ เกิดปัญหา หรือมีการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีความเห็นแตกต่าง คณะกรรมการก็จะรับข้อคิดเห็นของท่านไว้พิจารณา”

คำถาม นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ “กลุ่มบริษัท เจมาร์ท ได้ใช้บริการ EY เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เหตุใดทางบริษัทฯ จึงใช้บริการ KPMG เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี”

คำตอบ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้ “บ.เจมาร์ท และบริษัทในเครือ ได้ใช้บริการ EY เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งซิงเกอร์ ก็ได้ใช้บริการ KPMG เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลานานแล้วเช่นกัน และมีความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงไม่ได้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	290,683,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.6178
ไม่เห็นด้วย	196,895,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.3822
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	487,579,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

นายธนชาติ วิรุฬห์ชาติพันธ์ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวก่อนปิดการประชุม พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา)

ประธานที่ประชุม

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย: ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ