

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 58 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร โทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 – วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และพิจารณาและอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	16,541.22	17,130.79
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,646.61	2,404.79
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	14,894.61	14,725.99
• รายได้รวม (ล้านบาท)	3,500.26	2,447.78
• กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	105.08	(42.96)
• กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	(0.05)
• อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	5.19	(0.83)
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	1.37	(0.15)
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	1.10	(0.12)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.18
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	17.97	17.76

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือ**คะแนนเสียงร้อยละ 52** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในปีบัญชี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2566- 2568

รายการ	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2566
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	105.08	(42.96)	(3,210)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	828.99	828.99	840.68
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 นี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ■ ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ | ■ กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี ชลาภักดี | ■ กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	1,746,894	1,746,894
2. นายนราธิป วิรุฬห์ชาติพะพันธ์	-	-
3. นางสาวสมศรี ชลาภักดี	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสมศรี ชลาภักดี บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ■ ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายนราธิป วิรุฬห์ชาติพะพันธ์ | ■ กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี ชลาภักดี | ■ กรรมการอิสระ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในรูปแบบโบนัส โดยคำนวณยอดผลตอบแทนประจำปี 2568 อ้างอิงจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับในปี 2567 โดยพิจารณาการจ่ายในกรณีที่ผลประกอบการตามงบการเงินรวมมีกำไร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในรูปแบบโบนัส ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและเสนอดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 2569 (บาท/คน/ปี)	พ.ศ. 2568 (บาท/คน/ปี)	เพิ่ม/ลด %
ประธานกรรมการ	622,100	622,100	0%
กรรมการ	388,900	388,900	0%
ประธานกรรมการตรวจสอบ	234,300	234,300	0%
กรรมการตรวจสอบ	188,100	188,100	0%
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	66,600	66,600	0%
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	40,200	40,200	0%
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและบริหาร ความเสี่ยง	66,600	66,600	0%
คณะกรรมการการลงทุนบริหารความเสี่ยง	40,200	40,200	0%

- ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

คำตอบที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและเสนอดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทให้เสร็จก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามข้อบังคับ ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ต่อไป ดังนี้

1. นายชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวม สำหรับปี 2569 และค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,230,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012

หรือนางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,230,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	7,230,000	7,230,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448 หรือ นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยรวม สำหรับรอบปี 2569 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเป็นเงิน 7,230,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยได้แนบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.singerthai.co.th และ
ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

.....
(นายนราธิป วิรุฬห์ชาติพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่