

ComSec-02/2024/006

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) (เพียงรูปแบบเดียวนั้น) ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอแจ้งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าวซึ่งปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานรวมปี 2566” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 240,114,745 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 154,103,767 บาท ประกอบกับไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,705,188.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,701,311 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 146,398,578.50 บาท ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 102,805,791 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564 <sup>1)</sup>
จำนวนหุ้น (หุ้น)	6,853,719,395	6,853,719,395	6,853,719,395
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	240.11	470.63	(608.43)
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	154.10	279.92	(1,067.97)

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564 <sup>1)</sup>
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.71	14.00	ไม่มี
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	146.40	265.92	ไม่มี
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.015	0.02	ไม่มี
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	102.81	137.07	ไม่มี
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ <sup>2)</sup> (ร้อยละ)	45.12	41.71	ไม่มี

**หมายเหตุ**

- 1) บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนในปี 2564 บริษัทฯ จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
- 2) กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 328.64 ล้านบาท และ 227.83 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ (1) เงินปันผลจำนวน 0.013439 บาทต่อหุ้น (1.3439 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.001561 บาทต่อหุ้น (0.1561 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีสำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากผลประกอบการประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,705,188.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,701,311 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 102,805,791 บาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่

15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

#### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1) นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7 ปี 2 เดือน
2) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ปี
3) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6 ปี 10 เดือน
4) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 ปี

#### หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (1) นายจรัมพร โชติกเสถียร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (2) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 (3) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และ (4) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

อนึ่ง เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**”) เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับและหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน กล่าวคือ (1) นายจรัมพร โชติกเสถียร (2) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (3) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล และ (4) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายจรัมพร โชติกเสถียร และรศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 7 ปี 2 เดือน และ 9 ปี ตามลำดับ (โดยหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ นายจรัมพร โชติกเสถียร และรศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน) แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของนายจรัมพร โชติกเสถียร และรศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและปฏิบัติ

หน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเสนอชื่อนายจรัมพร โชติกเสถียร และรศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย เข้ารับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน กล่าวคือ (1) นายจรัมพร โชติกเสถียร (2) รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย (3) นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล และ (4) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายจรัมพร โชติกเสถียร และรศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

#### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

##### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนประจำของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนอัตราละ 10,000 บาท/คน/เดือน และสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากคณะกรรมการตรวจสอบให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>
ประธาน	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
<b>สิทธิประโยชน์อื่น</b>	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คนปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คนปี
<b>โบนัส</b>	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>
ประธาน	40,000	30,000
กรรมการ	30,000	20,000
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000



	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>	<b>บาท/คน/เดือน</b>
ประธาน	80,000	80,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>	<b>บาท/คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

## หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 62 และข้อ 63 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติ เครือข่ายในต่างประเทศ ความรู้ความสามารถ ค่าสอบบัญชี และความเป็นอิสระ ประกอบกับประสบการณ์ในการสอบบัญชี และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) (เปลี่ยนแปลงจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 3) นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ |
| 5) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)          |

หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก EY ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก EY ทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของค่าสอบบัญชีปี 2566 ดังรายละเอียดตามนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	ไม่เกิน 3,400,000 บาท	ลดลง 400,000 บาท

โดยค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับกลุ่มบริษัทไฟรชวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส รวมจำนวน 716,708 บาท

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวในวงเงินโดยประมาณ 2,400,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY ประกอบด้วยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 และ/หรือนางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และ/หรือนางสาววชิร ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

#### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย  
ครั้งที่ 3**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจะลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3”) จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 นั้น ไม่มีกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 ได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สะท้อนถึงจำนวนหุ้นและทุนคงเหลือของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการระดมทุนสำหรับการระดมทุนในอนาคตได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,903,719,395 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,853,719,395 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-3

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนรวม 6,853,719,395 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวน 6,853,719,395 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 (2) (ฉ) กำหนดให้บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 7 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,853,719,395 บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,853,719,395 หุ้น (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	6,853,719,395 หุ้น (หกพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร

และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

#### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การถามคำถามและการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงเชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Request เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username และ Password และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมได้ โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/S171284R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9132 ระหว่างวันที่ 17 – 26 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการมอบฉันทะในทุกรูปแบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้ มาถึงช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นในเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

- 1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ โดยระบุที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**  
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 38  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
(คำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

- 2) อีเมล: [company.secretary@singhaestate.co.th](mailto:company.secretary@singhaestate.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 512- 515, 517