

ComSec-02/2026/003

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (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 1/2569 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอแจ้งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าวซึ่งปรากฏในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ” และ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ 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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 7,265,277 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 363,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,617,119 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นจำนวน 6,902,013 บาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 402,512,650 บาท จึงสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 102,805,791 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.81 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
จำนวนหุ้น (หุ้น)	6,853,719,395	6,853,719,395	6,853,719,395
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(1,966.16)	114.95	240.11
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	7.27	11.05	154.10
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	0.36	0.55	7.71

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	6.90	10.50	146.40
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	402.51	464.15	487.82
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.015	0.01	0.015
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	102.81	68.54	102.81
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	41.81	94.54	45.12

หมายเหตุ

1) กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังการปรับปรุงรายการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 227.83 ล้านบาท 72.49 ล้านบาท และ 245.88 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คือ เงินปันผลจำนวน 0.015 บาทต่อหุ้น (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1) รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 363,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,617,119 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 102,805,791 บาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1) นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	9 ปี 6 เดือน
2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3 ปี 9 เดือน
3) นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี	กรรมการ กรรมการ / การบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	3 ปี 3 เดือน

หมายเหตุ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (1) นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และ (3) นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

อนึ่ง เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**”) เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและ

ประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ (3) นายวรวิมล ภิรมย์ภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แม้ว่านายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลา 9 ปี 6 เดือน แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของนายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการอุทิศความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเสนอชื่อนาย ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เข้ารับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะเป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ อย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกลงเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช และ (3) นายวรวิมล ภิรมย์ภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และนายประสัณห์ เชื้อพานิช ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	50,000	50,000
กรรมการ	30,000	30,000
สิทธิประโยชน์อื่น	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของกลุ่มบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
โบนัส	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยคณะกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยคณะกรรมการจะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	80,000	80,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

อัตราค่าตอบแทน		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ค่าตอบแทนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก EY ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567) และ/หรือ
- 2) นางสาววรุชฌ์ ษัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

หากในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก EY ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก EY ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท เทียบเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตามนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)	ไม่เกิน 3,090,000 บาท	ไม่เกิน 3,090,000 บาท	-

โดยค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับกลุ่ม EY รวมจำนวน 446,768 บาท

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ

บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวในวงเงิน โดยประมาณ 2,470,000 บาท เทียบเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เสนอในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY ประกอบด้วยนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 และ/หรือนางสาวรฐ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 และ/หรือนายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่ง EY จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้จัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การถามคำถาม และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงเชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนเองในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษารายละเอียดคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเข้าใช้งาน

ผ่านระบบ Investor Portal ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบ
ฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการมอบฉันทะในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Request เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบ
ฉันทะ รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่
16 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ
Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม
(วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username และ Password และลิงก์
สำหรับเข้าร่วมประชุมได้ โดยเข้าไป <https://sent.inventech.co.th/S295114R/#/homepage> หรือ
สแกน QR Code



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9137 ระหว่างวันที่ 16 – 27
เมษายน 2569 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้
กรุณาส่งคำถามมายังแผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองค์กรและปฏิรูปธุรกิจ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ
ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) ที่สามารถติดต่อได้
มายังช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นเรื่องอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

- 1) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ โดยระบุที่อยู่ดังนี้

แผนกเลขานุการบริษัท
ฝ่ายกิจการองค์กรและปฏิรูปธุรกิจ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 40
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(คำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

2) อีเมล: company.secretary@singhaestate.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- ลายมือชื่อ -

(นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร