

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 57

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 57

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 57 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 14. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 57 **ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.** โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Hybrid โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปกติหากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ซึ่งประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
• สิ้นทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,181.40	25,894.12
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,230.11	7,586.45
• ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	13,951.29	18,307.67
• รายได้รวม (ล้านบาท)	3,038.64	5,205.48
• กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,209.60)	935.28
• กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(3.94)	1.14
• อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(124.41)	18.09
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(23.44)	5.88
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	(16.77)	6.59
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.37	0.41
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	16.83	22.26

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในประจำปี 2566 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาก่อนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในปีบัญชี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2564– 2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2565 (งวดสุดท้าย)	ปี 2565 (ระหว่างกาล)	ปี 2564
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(3,210)	935	481	701
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	840.68	840.67	819.74	839.02
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.26	0.30	0.7
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	218,575,271	245,918,301	523,943,066
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	23.38	51.14	74.74

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมในปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 นี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | <ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการบริหาร▪ กรรมการ▪ กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกคิน | <ul style="list-style-type: none">▪ รองประธานกรรมการบริหาร▪ กรรมการ |
| 3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | <ul style="list-style-type: none">▪ กรรมการ▪ กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	-	-
2. ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกคิน	-	-
3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | <ul style="list-style-type: none">■ ประธานกรรมการบริหาร■ กรรมการ■ กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร. นงลักษณ์ ลักษณะโกคิน | <ul style="list-style-type: none">■ รองประธานกรรมการบริหาร■ กรรมการ |
| 3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | <ul style="list-style-type: none">■ กรรมการ■ กรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

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

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 2567 (บาท/คน/ปี)	พ.ศ. 2566 (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%
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความ เสี่ยง	66,600	66,600	0%
คณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง	40,200	40,200	0%

- ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาและเสนอดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทให้เสร็จก่อนนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามข้อบังคับ ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ต่อไป ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2563-2566)
2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559-2562)
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ได้และสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยรวม สำหรับปี 2567 และค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัท
ย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,930,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 270,000 บาท
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9728 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4208 หรือ หรือนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ
ปี 2567และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 6,930,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	6,930,000	6,660,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ
นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยรวม สำหรับรอบปี 2567 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเป็นเงิน 6,930,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่มีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 840,682,556 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,682,556 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 11,690,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจาก (1) เป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 124,212 หุ้น และ (2) เป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 11,566,118 หุ้น บริษัทจึงประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 11,690,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 840,682,556 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 828,992,226 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,690,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 840,682,556 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 828,992,226 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 11,690,330 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจาก (1) เป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 124,212 หุ้น และ (2) เป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SINGER-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว จำนวน 11,566,118 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	828,992,226 บาท	(แปดร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	828,992,226 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	828,992,226 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยได้แนบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.singerthai.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 11

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ



.....
(นายณราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่