SABINA

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ที่ ซบน.002/2568

21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. รายงานประจำปีพร้อมงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และรายงานสรุป ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2567
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sabina.co.th
13. หนังสือเชิญประชุมจาก TSD ที่มี Barcode (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ.สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sabina.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ใน เว็บไซต์ของบริษัท (www.sabina.co.th) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ได้ปรากฏใน แบบ 56-1 one report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม (Consolidated) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,586.94	3,450.38
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	464.37	462.55

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ได้ จัดทำงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้ปรากฏในแบบ 56-1 one report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ซึ่งสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,650.41	1,168.34
หนี้สินรวม	806.18	222.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,844.23	946.31
รายได้รวม	3,586.94	1,107.98
กำไรสุทธิ	464.37	528.66
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.34	1.52

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 528.66 ล้านบาท และกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม จำนวน 464.37 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ 1.34 บาท มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 465.65 ล้านบาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.69 บาท มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239.78 ล้านบาท และจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.65 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 225.88 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	464.37	462.55	528.66	492.83
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	347.50	347.50	347.50	347.50
เงินปันผล	บาท/หุ้น	1.34	1.33	1.34	1.33
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	465.65	462.18	465.65	462.18
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	%	100.28	99.92	88.08	93.78

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่ม**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ทุกปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางสาวดวงดาว	มหะนาวานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยุทธนา	อดิพัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวเพ็ญศรี	สุธีรศานต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวพิชชา	ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

และขอเสนอแต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากเดิมอีก 1 ท่าน

โดยที่บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอ เรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่ประการใด

บริษัทฯ ได้ระบุหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการไว้ใน แบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อเรื่อง "โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ"

ความเห็นของคณะกรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่าน *กระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง* ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมดและกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง *เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกันนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ* คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพิ่มอีก 1 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวดวงดาว	มหะนาวานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายยุทธนา	อดิพัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

3. นางสาวเพ็ญศรี	สุธีรศานต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นางสาวพิชชา	ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ต่ออีกวาระหนึ่ง
5. นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์	เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง**	**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2567 (ครั้ง)**
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์	5	7/7
นายยุทธนา อดิพัฒน์	18	6/7
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	6	7/7
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์	3	6/7
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	-	-

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	**ประเภทกรรมการ**	**จำนวนหุ้น**	**คิดเป็น% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	0.003%
นายยุทธนา อดิพัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	10,501,000	3.02%
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐานสำหรับกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากัน และค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน(บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000
ประธานกรรมการบริหาร	5,000
กรรมการ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000
กรรมการบริหาร	5,000

บำเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรร และกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง

ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,320,833 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 340,833 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 1,920,000 บาท บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ 3,580,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 480,000 บาท *โดยกรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว*

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน ปี 2568 เท่ากันกับปี 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1.ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - บำเหน็จกรรมการ	 30,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง	 30,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน	 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน
3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน	 5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ซึ่งปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน	4563	4 ปี (2559, 2562-2564)
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	-
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	3 ปี (2565-2567)
4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	-

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยในปี 2567 กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งสิ้น 1,180,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลงาน ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และความต่อเนื่องของงานสอบบัญชี รวมถึงการจัดทำรายงานการประสานงานต่างๆและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท มีผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563	หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007	หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596	หรือ
4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821	หรือ
5. นางสาวนาฎยา ตั้งประดิษฐ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591	

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทมีบริษัทย่อย *ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน* และบริษัทมีบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และ ที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ตามกฎหมาย ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1,180,000	1,180,000
บริษัทย่อย*	655,000	655,000
บริษัทย่อยทางอ้อม 2 บริษัท**	181,682	171,943
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

*บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

**บริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบด้วย บริษัท ซาบีน่าอินเตอร์ เนชั่นแนลจำกัด, MODA SBN INC.

<u>วาระที่ 8</u> **<u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม	วันที่
กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	13 มีนาคม 2568
ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เมษายน 2568

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 14.00 น.

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมกันนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้ จากเว็บไซต์ www.sabina.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมายัง

นางสาวอมรรัตน์ วงษ์วิลาศ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยขอความกรุณาโปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และ บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุมจาก TSD ที่มี Barcode มาในวันประชุมด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์)

ประธานกรรมการ