

GRC-02/2020/003

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 การลดทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทและการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,006,170.55 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตรา 0.045 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 308,417,372.78 บาท โดยเสนอวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
  - นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี
  - นางนภาพรณี ลัญจนดี
  - นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ทั้งนี้ หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม



4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563			
		เบี้ยประชุม บาท/คน/ (ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)	โบนัส
คณะกรรมการ บริษัท	ประธาน	50,000	100,000	ในการเข้าพักและใช้ บริการโรงแรมของ บริษัท และบริษัทใน กลุ่ม ไม่เกิน 200,000	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินปันผลที่ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เฉลี่ยทั้งคณะ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานจะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25
	กรรมการ	30,000	40,000		

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563	
		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	30,000	80,000(บาท/คน/เดือน)
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000 (บาท/คน/เดือน)
	กรรมการ	20,000	20,000 (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	150,000(บาท/คน/ปี)
	กรรมการ	20,000	100,000(บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	30,000	150,000(บาท/คน/ปี)
	กรรมการ	20,000	100,000(บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	30,000	150,000(บาท/คน/ปี)
	กรรมการ	20,000	100,000(บาท/คน/ปี)



5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
- 2) นางสาวณภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- 3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย

6. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,632,953,408 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,128,502,526 บาท เป็นจำนวน 8,495,549,118 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 1,632,953,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (S-W1) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

7. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,495,549,118 บาท
	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	8,495,549,118 หุ้น
	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	8,495,549,118 หุ้น
	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-) ”



8. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 1 ข้อ เป็น ข้อ 30 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งทำให้กรรมการไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ ทั้งนี้การแก้ไขข้อบังคับสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 กรรมการและ อำนาจกรรมการ ข้อ 30	<p>เพิ่มเติมรายละเอียด โดยกำหนดเป็นข้อ 30 (ต่อจากข้อ 29) ดังต่อไปนี้</p> <p>“ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ภายใต้กำหนดเรื่ององค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการในข้อ 28 ต้องมีกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ณ สถานที่ภายใต้กำหนดของความในข้อ 26 และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>(2) ภายใต้กำหนดเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมคณะกรรมการในข้อ 27 การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และประธานของที่ประชุมนั้นต้องจัดเก็บสำเนาคำบอกกล่าวเรียกประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>(3) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ</p> <p>(4) สิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29</p> <p>ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานในที่ประชุมจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ให้กรรมการแต่ละคนแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p> <p>(2) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ และ</p> <p>(3) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุก</p>



รายการ	เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบช้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าการบันทึกเสียงหรือการบันทึกเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีนั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม"</p> <p>และ แก้ไขลำดับเลขข้อ 30 -34 เดิม เป็นลำดับที่ 31 ถึง 35 โดยมีเนื้อหาคงเดิม</p>
หมวดที่ 4 – หมวดที่ 9	แก้ไขลำดับเลขข้อ 35 -64 เดิม เป็นลำดับที่ 36 ถึง 65 โดยมีเนื้อหาคงเดิม

9. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 (1) เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เสนอขอแก้ไข
<p>หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43 (1) ข้อ 44 (1) ใหม่</p> <p>ข้อความเดิม</p> <p>"(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"</p>	<p>แก้ไขเป็น</p> <p>"(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"</p>

10. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม เดอะ ไพร์ด เลานจ์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2563
6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากการลดทุนจดทะเบียน
10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



11. พิจารณานอมนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 (1)

12. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามความจำเป็นและในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

11. นอมนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย	: S Investment and Management (BVI) Ltd.
ทุนจดทะเบียน	: 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ทุนชำระแล้ว	: 1 ดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: S Hotel and Resorts Inter Co.,Ltd. (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99) ถือหุ้นร้อยละ 100
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	: เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
แหล่งเงินทุนที่ใช้	: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่นี้ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น



Singha Estate Public Company Limited  
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

123 Sun Towers Building B, 22nd floor,  
Vibhavadi-Rangsit Rd., Chom Phon,  
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel. +66 2050 5555 | Fax. +66 2617 6444-5



อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป. 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมถึงประกาศ ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 904

โทรสาร 0 2617 6444 -5

Email Company.Secretary@singhaestate.co.th