

GRC-02/2020/015

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2562 แบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
7. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
13. แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เดอะไพร์ด เลาจน์ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310**

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562**ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และบริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าวซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อเหตุการณ์สำคัญในปี 2562 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัทซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 146-241 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code)

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสม

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไป พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49, ข้อ 50, และข้อ 52. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายปันผลประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,006,170.55 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 308,417,372.78 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.16 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลประกอบการในขณะนั้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

รายละเอียด	การจ่ายปันผลประจำปี 2561 (ที่ได้รับอนุมัติ)	การจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,249,123,583.00 บาท	1,372,661,221.00 บาท
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่)	62,456,179.15 บาท	23,006,170.55 บาท
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ (Profit available for dividend distribution)	1,186,667,403.85 บาท	1,349,655,050.45 บาท
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	6,853,719,295	6,853,719,395
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.045
<b>รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>274,148,771.80</b>	<b>308,417,372.78</b>
ประมาณการอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend yield)	ร้อยละ 1.20 <sup>1</sup>	ร้อยละ 2.10 <sup>2</sup>
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (Payout ratio after legal reserve)	ร้อยละ 22.39	ร้อยละ 27.52
<b>อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรหลังการปรับปรุงรายการและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (Payout ratio after adjustments and legal reserve)</b>	<b>ร้อยละ 76.30</b>	<b>ร้อยละ 43.16</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> อ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ราคา 3.34 บาท

<sup>2</sup> อ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 2.14 บาท

**การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ**

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 มีรายนามดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางนภาภรณ์ ลัญจนดี           | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางนภาพรณี ลัญจนดี           | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นางนภาพรณี ลัญจนดี และ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิม

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**
**1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน			
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/คน/ เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)	โบนัส
คณะกรรมการ บริษัท	2562	ประธาน	50,000	100,000	ในการเข้าพัก และใช้บริการ โรงแรมของ บริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และ เฉลี่ยทั้งคณะ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดย ประธานจะได้รับโบนัสสูง กว่ากรรมการร้อยละ 25
		กรรมการ	30,000	40,000		
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000	100,000	ในการเข้าพัก และใช้บริการ โรงแรมของ บริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000	ทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปัน ผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี โดยประธานจะได้รับ โบนัสสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25
		กรรมการ	30,000	40,000		

**2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการบริหาร	2562	ประธาน	30,000	80,000
		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	80,000
		กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	2562	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	2562	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2562	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2562	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2563 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 60. – 62. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบ บัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม)	ไม่เกิน 3,300,000 บาท	ไม่เกิน 3,600,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ที่มีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 8,575,200 บาท เนื่องจากบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในปี 2562 นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,470,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ)

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,635,940,054 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,635,940,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

1. จัดสรรไว้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ NVD จำนวน 186,509,792 หุ้น
2. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวนทั้งสิ้น 816,476,754 หุ้น และ
3. รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (S-W1) จำนวน 1,632,953,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนพร้อมจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ครบแล้ว สำหรับการซื้อสิทธิตามใบแสดงสิทธิ S-W1 มีผู้ถือหุ้นเดิมได้ทำการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทจำนวน 100 หุ้น ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท S-W1 อีกจำนวน 1,632,953,408 หุ้น ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และหุ้นสามัญที่จดทะเบียนส่วนที่เหลือดังกล่าวไม่สามารถจำหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์อื่นได้ ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องลดทุนที่ยังจำหน่ายไม่ครบก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนได้ในอนาคต ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะทำการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

	ปัจจุบัน	จำนวนที่เสนอลดทุน	ภายหลังการลดทุน
ทุนจดทะเบียน	10,128,502,526.00 บาท	1,632,953,408 บาท	8,495,549,118.00 บาท
แบ่งออกเป็น	10,128,502,526 หุ้น	1,632,953,408 หุ้น	8,495,549,118 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	1.00 บาท	1.00 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	10,128,502,526 หุ้น	1,632,953,408 หุ้น	8,495,549,118 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,632,953,408 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,128,502,526 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,495,549,118 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,632,953,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (S-W1) ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวไม่กระทบสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,632,953,408 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,128,502,526 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,495,549,118 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,632,953,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น

และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้  
 ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน:	8,495,549,118 บาท	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	8,495,549,118 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	8,495,549,118 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณา  
 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการ  
 แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของหนังสือบริคณห์สนธิในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะ  
 เรื่องดังกล่าว ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของ  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่  
 บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ  
 ข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ  
 การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 ลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดของ  
 กฎหมาย จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

## 1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยความเสี่ยงหลายประการที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงในสถานที่เดียวกัน ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ออกมามีผลบังคับใช้ โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการยกเลิกประเด็นหลัก 2 เรื่อง ดังนี้

1. ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน
2. ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร

จึงส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.ก. ดังกล่าว สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป ทั้งนี้ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก. เช่น จัดให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุมและสามารถลงคะแนนได้โดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ มีการบันทึกเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงขอเสนอเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้

“ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด” และ

“ข้อ 46 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

## 2. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

มาตรา 107 (1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า “เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) **ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน ข้อ 43 (1) กำหนดว่า “(1) **ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน** ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 107 (1) ข้างต้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

เดิม

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แก้ไขเป็น

ข้อ 44 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขลำดับเลขข้อใหม่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอื่นใดนอกจากที่นำเสนอข้างต้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณายกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ข้อบังคับใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับเดิม และใช้ฉบับใหม่ซึ่งเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อ 30 (ใหม่) และข้อ 46 (ใหม่) เพื่อรองรับจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และแก้ไขข้อ 43(1) (เดิม) หรือข้อ 44(1) (ใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องดังกล่าวตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 **บริษัทฯ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน**

บริษัทฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
2. นายจรัมพร โชติกเสถียร
3. นายการุญ นันทสิทธิ์

(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.singhaestate.co.th](http://www.singhaestate.co.th) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่น่าเสนอในครั้งนี้อย่างไร **กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้า** ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด รวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์)** ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

อีเมลล์: [company.secretary@singhaestate.co.th](mailto:company.secretary@singhaestate.co.th)

โทรศัพท์ : 0 2617 6444

ไปรษณีย์ : บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารเล่มปีเมื่อได้รับหนังสือมอบฉันทะของท่านแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรอง การจัดที่นั่งห่างกัน 1.5 เมตร รวมถึงการปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นที่ผลการคัดกรองไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุ หรือเมื่อที่นั่งที่จัดไว้เต็ม (40 ที่นั่ง) เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการนัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย


การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในที่ประชุมนานเกินไป ดังนั้น บริษัทฯ จะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง หรือมีมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**SINGHA**  
**ESTATE**  
PUBLIC COMPANY LIMITED  
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายนิริศ เชยกลิ่น)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 904, 512, 514  
โทรสาร 0 2617 6444 - 5