



ที่ ท.ท/SET/005/2561

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 51

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 51 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 78 ราย ถือหุ้นรวมกัน 112,031,434 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 270 ล้านหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และที่ประชุมมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,626,484 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	117,626,484 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบกำไรขาดทุน) ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,414,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,414,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,474,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,474,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

4. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางนงลักษณ์ ลักษณะโกสิน กรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,457,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9874
ไม่เห็นด้วย	16,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,474,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

2) นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,457,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9874
ไม่เห็นด้วย	16,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,474,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปี

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,457,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9836
ไม่เห็นด้วย	16,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0126
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0038
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,479,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,445,000 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,455,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9821
ไม่เห็นด้วย	21,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0164
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0015
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,479,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 21, 22, 26 และ 28 ของบริษัท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,474,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9962
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0038
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,479,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	131,462,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9874
ไม่เห็นด้วย	16,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0126
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
รวม	131,479,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)