



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น



ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2566
ในรูปแบบ One Report ได้ที่นี่

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทยังคงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบต้นตะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งดแจกของที่ระลึกและอาหารว่าง

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567

1 - 7

เอกสารแนบประกอบวาระ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 8 - 27
2. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 28 - 33
3. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 34
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 35-36

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา กำหนดคำตอบและสวัสดิการของกรรมการ 37 - 38
6. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 39-40
7. นิยามกรรมการอิสระ 41
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 42 - 44
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงการลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 45 - 48
10. หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 49-59

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ หรือ หน้าปกหนังสือเล่มนี้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรับรายงานประจำปี 2566 (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

ได้ที่ : ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ +66-2026-2288 ต่อ 1832

หรืออีเมล ir@synteccon.com



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567

เลขที่ SYNTEC/EX/005/2023

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ **กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น (E-AGM)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดให้ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยการจ่ายเงินเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

การลงมติ : ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายงานข้อมูล/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,802	9,756
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,967	3,938
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,835	5,818
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,499	5,156
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	7,323	5,566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	179	(408)

หมายเหตุ : ¹ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น

ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 -16 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 9,042,700 หุ้น ดังนั้นจึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1,590,957,300 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรองทุนตามกฎหมายจำนวน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,600,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนและขยายงานของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 248,788,626 บาท และมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,891,684,331 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,590,957,300 หุ้น¹ (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,441,982 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,720,991.09 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,720,991 บาท ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 ตุลาคม 2566- 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สถิติในการจ่าย/งดจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	249	(274)	247	353
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,590,957,300 ¹	1,590,957,300 ¹	1,590,957,300 ¹	1,590,957,300 ¹
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.06	-	0.06	0.08
3.1 เงินปันผลครั้งแรก (บาท/หุ้น)	0.03	-	0.03	0.03
3.2 เงินปันผลครั้งปีหลัง (บาท/หุ้น)	0.03	-	0.03	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	96	-	96	127
5. สัดส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39	-	39	36

หมายเหตุ : ¹ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น

ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 -16 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 9,042,700 หุ้น ดังนั้นจึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1,590,957,300 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการมีกำไร

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท (สำหรับข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรมเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าให้ “ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2566 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2566

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 และ 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2567 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2566

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเท่าเดิมจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 9 ท่าน ได้แก่ นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุณพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ส่วนของบริษัทย่อยขอให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีก ดังนี้ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 นางสาวกณิดา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ นายภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 6 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับมาตรฐานการทำงานบัญชีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 9 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาดจำนวน 4,233,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2566 (สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชี และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2566 และปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 9 ท่าน ได้แก่ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ส่วนของบริษัทย่อยขอให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีก ดังนี้ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 นางสาวกนิตา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ นายภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีมีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัทจึงขอแจ้งว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด” และทางบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (2) องค์ประชุม (3) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย (4) วิธีการลงคะแนนจากระบบให้ถูกต้อง

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) ให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อทาง E-mail: Companysecretary@synteccon.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงคะแนนผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยส่งลงคะแนนผ่านทางเว็บไซต์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 7 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 555/7-11 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวเบญจวรรณ	สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.อริชัย	รักธรรม	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายทวี	กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการอิสระ
6. นายไพศาล	ตั้งยืนยง	กรรมการอิสระ
7. นายจิรโมท	พหุสูตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางอังสนา	มันคงเจริญ	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปรากฏว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิรโมท	พหุสูตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางอังสนา	มันคงเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวแสงเดือน	สอนบาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวณัฐธิดา	เลิศปรัชญากร	สมุหบัญชีและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายสิทธิพร	อร่ามวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีดิจิทัล
7. นางสาวเวรณี	สุขกุล	หัวหน้าเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท
8. นางสาวฐิติพรรณ	เรืองปภาทรัพย์	นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

ผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และทีมงาน

เลขานุการที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุพหัชชา เลขานุการที่ประชุมและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวธิดิมา ศรีธนะวิญญชัย ผู้ร่วมสังเกตการณ์

เริ่มการประชุม

(บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,590,957,300 บาท เรียกชำระแล้ว 1,590,957,300 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,590,957,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ)

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทก็ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมายคือ ข้อบังคับข้อ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนในกรณีการเลือกตั้งกรรมการนั้น ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีวาระที่จะเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยเลขานุการที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้น จากนั้นกดที่ปุ่มส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1.10 นาที และมีการแจ้งเตือนหรือนับถอยหลัง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะท่านนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะมาทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เมื่อการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป โดยจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยกดที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง

สำหรับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามในแต่ละวาระตามความเหมาะสม โดยพิมพ์คำถามของท่านในหน้าต่างแชทท่านนั้น โดยคลิกที่เมนูคำถาม แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของท่านเพื่อส่งคำถาม เมื่อข้อความของท่านถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่น ไม่สามารถเห็นข้อความของท่านได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามของท่านโดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นทั้งหมดสามารถไต่ถามการตอบคำถามนั้นๆ ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถาม และการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ E-mail : info@quidlab.com

4. ความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบเพื่อช่วยในการนับคะแนนเสียงอยู่แล้ว บริษัทจึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

5. สรุปผลการประกาศเชิญชวนการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับดีเยี่ยม บริษัทจึงได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยทางบริษัทได้แจ้งผลไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ในวันนี้มีจำนวน 9 วาระ ซึ่งบริษัทได้ทำการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 1-9 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมียกสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 7,440 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,590,957,300 หุ้น ซึ่งจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น ต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565 และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ไม่ได้จำหน่ายเมื่อพ้นกำหนด จำนวน 9,042,700 หุ้น โดยได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งการนับองค์ประชุมและการคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ จะคำนวณจากฐานของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,590,957,300 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทางหน้าจอแสดงข้อมูล โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	5	126,539,960	0.0848
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	51	676,666,097	45.7269
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	56	803,206,057	50.4857

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทในปัจจุบันยังคงว่างอยู่ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอเรียนเชิญนายสมชาย ศิริเลิศพานิช รองประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

จากนั้น นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนิติบุคคลสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 10 - 27 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,195,657	0	0	0	55 ราย	803,195,657
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2565	
		มูลค่า	%
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น		4,797.46	93.05
2. บริษัทย่อย			
- บจก. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์	68.00	94.52	1.83

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2565	
		มูลค่า	%
- บจก. แนเซอร์วิล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์	99.97	1.62	0.03
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์	60.00	260.50	5.05
- บจก. เจที เทน	84.98	0.08	-
- บจก. เอ เอ็น 8	79.90	0.02	0.00
- บจก. เอชเอชจี แมนเนจเมนท์	70.00	2.10	0.04
รวม		5,156.30	100.00

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2564	
	มูลค่า	%
1. รายได้จากการก่อสร้าง	4,708.72	91.32
2. รายได้จากการให้บริการ	397.06	7.70
3. กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน	4.70	0.09
4. อื่น ๆ		
- ดอกเบี้ยรับ	0.55	0.01
- โอนกลับค่าเผื่อประเมินการคึกความฟ้องร้อง	4.76	0.09
- รายได้อื่น	40.51	0.79
รวม	5,156.30	100.00

โครงสร้างรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ตามงบการเงินรวมสำปรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของงานก่อสร้าง	ปี 2564	
	มูลค่า	%
อาคารที่พักอาศัย (Residential)	2,099.56	40.72
อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ (Commercial)	1,745.03	33.84
โรงแรม รีสอร์ท (Leisure)	341.29	6.62
โรงพยาบาล (Hospital)	327.46	6.35
ศูนย์การค้า ซุปเปอร์โมดล (Retail)	189.62	3.68
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)	5.76	0.11
รวม	4,708.72	100.00

รายชื่อโครงการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้าง ประจำปี 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	มูลค่า*
1	เอสเอสยูพี พาร์ค พัทยา	บจก. เอสเอสยูพี อินฟินิท	205
2	พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี งานก่อสร้างอาคารทิสโก้	บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	3,954
3	โรงแรมเซ็นทรัล ออชญา (เสาชิงช้า)	บจก. เซ็นทรัลเวิลด์	12
4	สโกลป์ หลังสวน (ชั้น 26 - 33)	บจก. สโกลป์	28
5	โรงพยาบาล เมดิคอลคอมเพล็กซ์ งามอินทรา	บมจ. ลินแพทย์	843
6	อาคารคลังสินค้าข้อมูล (ออสเพอร์)	บจก. วันเอเชีย คาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)	478
7	เอสเซ็นท์ วิลล์ สุพรรณบุรี (งานเสาชิงช้า)	บจก. เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นท์	14
8	โรงแรม ชลบุรี	บจก. เซ็นทรัลเวิลด์	62
9	โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง	บจก. เซ็นทรัลเวิลด์	198
10	เอสเซ็นท์ หาดใหญ่	บจก. เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นท์	32
11	แอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4	บจก. เอพี เอ็มอี 15	1,121
12	เอสเซ็นท์ วิลล์ สุพรรณบุรี	บจก. เซ็นทรัลพัฒนา เรชชีเด็นท์	189
13	พหลิมคอนโด พระราม 2 เฟส 2.2	บมจ. พุกญา เรียวเอสเตท	244
รวมจำนวน 13 โครงการ			7,380

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีโครงการก่อสร้างที่เซ็นสัญญาว่าจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ จำนวนทั้งสิ้น 24 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานตามสัญญา 13,830 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้ว 6,637 ล้านบาท และมีมูลค่างานคงเหลือ 7,193 ล้านบาท

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีมีผลขาดทุน 409 ล้านบาท ในขณะช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 บริษัทมีผลกำไร 64 ล้านบาท ซึ่งมีผลประกอบการลดลง 473 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 739.58 โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน	มูลค่า
• รายได้จากธุรกิจก่อสร้างลดลงจาก 4,965 ล้านบาท เป็น 4,709 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 556 ล้านบาท ในขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 11.271 คิดเป็นร้อยละ 0.02	(558)
• รายได้จากธุรกิจให้บริการห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 270 ล้านบาท เป็น 397 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ (17.32) เป็นร้อยละ (15.66) เป็นผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท	109
• โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น	5

• รายได้อื่นลดลง	(34)
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น	(23)
• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	(32)
• ต้นทุนทางการเงินลดลง	4
• ภาษีเงินได้ลดลง	56

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2565 นี้บริษัทมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบริษัทภิบาลที่ดี

2. รับมอบโล่รางวัลการคัดเลือกให้อยู่ใน 170 รายชื่อบริษัทจดทะเบียน THSI 2022 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดี ในทางเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. รับมอบรางวัล Outstanding Investor Relations Award 2021 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคำนึงถึงการดูแลนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยการยึดหลักการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และข้อสำคัญคือการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แม้จะเป็นนักลงทุนรายย่อยก็ตาม

4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (CGR 2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเลิศ หรือห้าดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5. ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของเนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งการรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน บริษัทได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกเนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี โดยคณะทำงานได้ทบทวนกฎเกณฑ์ นโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำแผนการตรวจสอบ และมีการทบทวนนโยบายด้านการกำกับกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ อำนาจการอนุมัติ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ IOD

ซึ่งในปี 2561 ต่อเนื่อง 2565 บริษัทได้ทำการรณรงค์นโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในองค์กรด้านการไม่ให้ ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายการแจ้งเบาะแส โดยระบุคำนิยาม แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการติดตาม พร้อมช่องทางการติดต่อไว้ในเว็บไซต์บริษัทเรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้ ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รายการสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	9,756	9,865
หนี้สินรวม	3,938	3,715
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,818	6,150
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,591	1,600
รายได้รวม	5,156	5,314
ค่าใช้จ่ายรวม และภาษี	5,565	5,250
กำไรสุทธิ	(409)	64
รายการตามงบเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	7,713	7,709
หนี้สินรวม	1,859	1,641
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,854	6,068
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,591	1,600
รายได้รวม	4,805	5,066
ค่าใช้จ่ายรวม และภาษี	5,078	4,819
กำไรสุทธิ	(273)	247
รายการตามงบการเงิน (เปรียบเทียบปีเดียวกัน)	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	9,756	7,713
หนี้สินรวม	3,938	1,859
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,818	5,854
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,591	1,591
รายได้รวม	5,156	4,805
ค่าใช้จ่ายรวม และภาษี	5,0	5,078
กำไรสุทธิ	(409)	247

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	802,391,257	0	814,800	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	99.8986	0.0000	0.1014	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 56 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 803,206,057 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรองทุนตามกฎหมายจำนวน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,600,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนและการขยายงานของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทงวด 12 เดือน สิ้นรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทั้งสิ้น 273,388,348 บาท ทั้งนี้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 2 - 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,195,657	10,400	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	99.9987	0.0013	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ที่กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ รวม 3 คน ได้แก่ (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง และ (3) นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้สามารถเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนครบกำหนดไม่พบการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง และ (3) นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยประวัติและประสบการณ์ต่างๆ ของกรรมการ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 28-32 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 คนได้ผ่านหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม ในการเป็นกรรมการอิสระ โดยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาด จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 28-32 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยีนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

(1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,205,957	100	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(2) นายไพศาล ตั้งยีนยง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,205,957	100	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(3) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,205,957	100	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ “ค่าบำเหน็จ กรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในอนาคตและขนาดเดียวกัน และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนกรรมการในการเดินทางมา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บริษัท

1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จ กรรมการดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี -

ตารางการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2559 – ปัจจุบัน ดังนี้

ค่าตอบแทน	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	300,000	-	-
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ค่าตอบแทน	2564	2563	2562	2561	2560
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	18,000	18,000	16,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	310,000	310,000	330,000	350,000	300,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอขอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น และเนื่องจากนายจิร โมท พหุบุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 207,419,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ นายจิร โมท พหุบุตร จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่นับสิทธิ์รวมเป็นฐานคะแนนเสียงเช่นกัน

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 33 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	595,786,897	0	0	0	55 ราย	595,786,897
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ นายจิร โมท พหุบุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 207,419,160 หุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่นับสิทธิ์รวมเป็นฐานคะแนนเสียง ทำให้มีจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณคะแนเสียง 595,786,897 หุ้น จาก 803,206,057 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 18 ท่าน ได้แก่

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7. นางสาววงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
8. นางสาวนาเสนีวงศ์ ณ อยุรยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นายพจน์ อัสวสันตชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
11. นายวิเชียร ปรงพานิซ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ สรววมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
15. นายสมชาย เลิศยงยุทธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ
16. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ
17. นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ
18. นายภัทรชนน ชูเศษ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 18 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลการจัดทำรายงานการสอบบัญชีให้แก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เห็นว่า ผู้สอบบัญชี และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาดจำนวน 4,031,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงจากค่าตอบแทน ประจำปี 2565 จำนวน 9,000 บาท หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 0.22

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 34-35 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปีที่เสนอ 2566	ประจำปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,950,000	3,000,000	(50,000)	1.67
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม				
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด	415,000	394,250	20,750	5.26
- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	350,000	332,500	17,500	5.26
- บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เจที เทน จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เอสเอสจี แมเนจเม้นท์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เบลต้า อินฟราวัน จำกัด	55,000	52,250	2,750	5.26
3. ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	4,031,250	4,040,250	(9,000)	0.22

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 8. นางสาวนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 10. นายพจน์ อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 11. นายวิเชียร ประุงพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 12. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 13. นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ |
| 15. นายสมชาย เลิศขงยุทธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ |

16. นางสาวอรุณรัตน์ แส่นประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ
 17. นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ
 18. นายภัทรชานน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวน 4,031,250 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,206,057	0	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในเรื่องการจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในข้อ 22 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 31 และ ข้อ 35 จำนวน 5 ข้อ เป็นดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับ (เดิม)	ข้อบังคับ (แก้ไข)
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมโดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 22. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม

	<p>คณะกรรมการได้</p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u></p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการนั้น หากกรรมการท่านใดได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p>
<p>ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลคนใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>

ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ	การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 31 และข้อ 35 จำนวน 5 ข้อ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	803,206,057	0	0	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้หามาตราที่จะเสนอต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางสาวสุชัญญา วิทยกุล – ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงแรม มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิดพ่วงผ่านไป นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา บริษัทมีทิศทางในการขยายธุรกิจตรงนี้อย่างไรบ้าง

นายจิรโมท พหุสุตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปีที่แล้วบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประมาณ 350 ล้านบาท คาดว่าภายในปีนี้จะมีการเติบโตร้อยละ 15-20 จากที่ประมาณการไว้ แผนรายได้จากธุรกิจโรงแรม แผนการลงทุนโรงแรมเพิ่ม 2 แห่ง คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีการประเมินรายได้ไว้ที่ 400 ล้านบาท

- นอกจากธุรกิจที่ดำเนินในปัจจุบัน บริษัทมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ไปในธุรกิจอื่นหรือไม่อย่างไร

นายจิรโมท พหุสุตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายขยายไปธุรกิจที่เป็นการจัดการพลังงาน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ธุรกิจ EPC (Engineering-Procurement-Construction) เป็นธุรกิจ Core construction เน้นเรื่อง Design การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างตึกหรือ Owner

- ธุรกิจ PPA (Power Purchase Agreement) คือ ข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาตลาด ในตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษารายละเอียด งานขายไฟฟ้าให้ Owner และ Developer

- การลงทุนอื่นๆ ด้าน การลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ตัวอย่าง หุ่นของ BEM บริษัทยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ และบริษัทยังเปิดรับพิจารณาการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนทางด้านลงทุนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัทมีแนวโน้มจะกลับมาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือไม่

นายจิรโมท พหุสุตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ถ้าในปีนี้แนวโน้มธุรกิจก่อสร้างกลับมาดีเหมือนเดิม บริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่ง และบริษัทยังมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องให้ผู้ถือหุ้น และบริษัทจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ในครั้งนี้ และบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.synteccon.com อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา

และปิดประชุมเวลา 11.51 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สิริเลิศพานิช)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายศักดิ์ชัย วิรุพหัชวีร์)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่ง	:	รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการจัดการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา	:	- MBA Operation Management University of Scranton Pennsylvania, USA
การอบรม	:	IOD DAP รุ่น 1/2003
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2563 - ปัจจุบัน บจก.เคลต้า อินฟรา วัน 2562 - ปัจจุบัน บจก.เอสเอสจี แมเนจเม้นท์ 2562 - ปัจจุบัน บจก.เอ เอ็น 8 2561 - ปัจจุบัน บจก.พีที ทรี แลนด์ 2561 - ปัจจุบัน บจก.เจที เทน 2558 - ปัจจุบัน บจก.ซี เอส เอ็ม แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส 2556 - ปัจจุบัน บจก.แนเซอร์วิล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจ เม้นท์ 2555 - ปัจจุบัน บจก.เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ 2547 - ปัจจุบัน บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น 2543 - ปัจจุบัน บจก.สยาม ชินเท็ค แพลนเนอร์
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ตำแหน่งอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กรรมการ บจก. เคลต้า อินฟรา วัน

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**

กรรมการ บจก. เอสเอสจี แมเนจเม้นท์

กรรมการ บจก. เอ เอ็น 8

กรรมการ บจก. พีที ทรี แลนด์

กรรมการ บจก. เจที เทน

กรรมการ บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส

กรรมการ บจก. แนเซอร์วิล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์แมเนจ
เม้นท์

กรรมการ บจก. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์

กรรมการ บจก. สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

จำนวนวาระ/ปี ที่เคยดำรงตำแหน่ง : 7 วาระ /20 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่ง ต.ค 2546)

รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 20 + 3 = 24 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด*

เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กอ.8/2553 และ กอ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	ดร. อริชัย รักธรรม
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	:	- PH.D in Financial Economics - Peter Drucker Graduate School of Management, Claremont Graduate School, CA - USA. - Master of finance and Economics, Claremont Graduate School, CA-USA. - Master of Science in International Finance, University of Idaho, USA
การอบรม	:	- DAP รุ่น 35/2004 , DCP รุ่น 61/2005 และ ACP รุ่น 15/2006 - The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight: IOD
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2558 - ปัจจุบัน บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 2550 - ปัจจุบัน บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
จำนวนวาระ/ปี ที่เคยดำรงตำแหน่ง	:	6 วาระ / 16 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2550)
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	16+ 3 = 19 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**

คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด*

เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ (กรณีดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี)

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงการให้ความเห็นในรายการต่างๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น งบการเงิน รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป เป็นต้น

4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ✓ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ✓ ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ✓ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ✓ ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ✓ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 และ กจ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	นางอังสนา มั่นคงเจริญ
อายุ	:	73 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	:	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา	:	- The Oxford and County Secretarial College
การอบรม	:	- Directors Accreditation Program (รุ่น 2/2003)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2556-ปัจจุบัน บจก. แนเซอร์วิลด์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ 2548-ปัจจุบัน บจก. แนเซอร์วิลด์ ไฮเต็ล สุขุมวิท 2547-ปัจจุบัน บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กรรมการ บจก. แนเซอร์วิลด์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ กรรมการ บจก. แนเซอร์วิลด์ ไฮเต็ล สุขุมวิท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
จำนวนวาระ/ปี ที่เคยดำรงตำแหน่ง	:	7 วาระ /19 ปี (เริ่มดำรงตำแหน่ง เม.ย. 2547)
รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	:	19 + 3 = 22 ปี

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง**

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
		คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
		คณะกรรมการจัดการ	40/44 ครั้ง (ร้อยละ 91)

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด*

เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ช่วยกรรมการผู้จัดการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 และ กจ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)

คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีความเห็นว่า คำตอบแทนที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบกรรมการ ภาพรวมผลงานของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

และสำหรับการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็น ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าเบี้ยประชุม

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จ ให้แก่กรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี

คำตอบแทน	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	300,000	-	-
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

คำตอบแทน	2565	2564	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	310,000	310,000	330,000	350,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้นโยบายและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบเขตของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

ข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ – นามสกุล ผู้สอบบัญชี	นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาดิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ นางสาวภนิตา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ นายภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	จะเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่อง ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ปี 2562-2567)
สาเหตุในการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชี	เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า	ใช่ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หน่วย : บาท

Audit Fee	2567 (ปีที่เสนอ)	2023	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,060,000	2,950,000	110,000	4%
2 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม				
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส	440,000	415,000	25,000	6%
- บจก. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์	375,000	350,000	25,000	7%
- บจก. แนเชอรัล วิลด์ เซอวิสเซอ พาร์ทเมนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ .	52,250	52,250	-	0%
- บจก. พีที ทรี แลนด์	52,250	52,520	-	0%
- บจก. เจที เทน	94,250	52,250	42,000	80%
- บจก. เอ เอ็น 8	52,250	52,250	-	0%
- บจก. เอสเอสจี แมเนจเม้นท์	52,250	52,250	-	0%
- บจก. เดลต้า อินฟราวัน.	55,000	55,000	-	0%
3. ค่าบริการอื่น				
รวม	4,233,250	4,031,250	202,000	5.0%

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

- เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทมาแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ และหากพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และโบนัสประจำปีด้วย

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้ การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร ต้องพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 2 แนวทางดังนี้

1. กระบวนการในการคัดเลือกนั้น จะเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองบุคคลนั้น ๆ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 2) มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและงานมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ
- 4) มีทักษะการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลเหตุผลอย่างเพียงพอและถูกต้อง
- 5) มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ
- 6) ความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
- 7) นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นแล้ว ยังต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการปัจจุบันยังขาดอยู่ เช่น ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหาร กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกพิจารณา ซึ่งการสรรหาผู้บริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบริหารภายในต่างๆ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานให้เป็นที่ไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรงพร้อมเชิญสัมภาษณ์โดยฝ่ายงานต้นสังกัด และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์ ก่อนพิจารณาอนุมัติเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและค้ำประกันความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ด้วย สำหรับบุคคลที่บริษัทได้เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) อย่างไรก็ตามในปี 2566 ที่ผ่านมานั้นไม่พบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

การคัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการสรรหา

การแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกระบวนการสรรหา จะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาด จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดและเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการไว้ดังนี้ “การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร”

1. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะเรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งพิจารณานโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทโดยรวม

2) กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนรวมทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว

3) ทบทวนและนำเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการด้วยความโปร่งใส มีข้อมูลประกอบที่เหมาะสม ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2. ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ และ 3. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทต้องการในขณะนั้น

4) เปิดเผยค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ทั้งในรูปแบบเงินและอื่นๆ) ของกรรมการและผู้บริหาร อย่างชัดเจนเป็นรายบุคคล

2. องค์ประกอบ ระดับของค่าตอบแทน และสวัสดิการมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนให้พิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาท ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการท่านนั้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ขนาดของธุรกิจ สถานการณ์ตลาด สภาพการแข่งขัน และภาพรวมของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2) กำหนดประเภท วิธีการจ่าย ระบุจำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างชัดเจน

3) ดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน โดยส่วนใหญ่ของกรรมการสูงสุดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ แต่ในส่วนของกรรมการต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติด้วย

3. ประเภทและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นครั้ง ให้แก่กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบกำหนดจ่ายปีละครั้ง และในส่วนของผู้บริหารนั้น บริษัทได้จ่ายในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ ค่าสามัญวิศวกร เงินประกันสังคม และสวัสดิการที่เหมาะสมตามตำแหน่ง

2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับกรรมการไม่มี

และในส่วนของผู้บริหารบริษัทได้จัดให้ตามสิทธิที่พนักงานประจำพึงได้รับ รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน (แบ่งตามอายุงานของผู้บริหารแต่ละท่าน)

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

2) ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) การพิจารณาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

4) การติดตาม การเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5) การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัปดาห์แรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สูญหาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อบังคับบริษัท
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๑. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ ๓๒. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควรผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ

กำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ข้อ ๓๓. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ๓ วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ข้อ ๓๔. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕ คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไปถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลคนใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ ๓๖. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น มิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆหรือการอนุมัติกิจการใดๆในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ ๓๗. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมี ดังนี้

- (๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการในระบอบปีที่ผ่านมา
- (๒) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (๓) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (๕) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (๖) กิจการอื่นๆ

นियามกรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นจะมีผลต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานการกำกับดูแล ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานการกำกับดูแล

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานการกำกับดูแล

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานการกำกับดูแล

(ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ – นามสกุล	:	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	:	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	:	- Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Languages and Cultural University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	:	- Directors Accreditation Program (รุ่น 24/2004) - Directors Certification Program (รุ่น 81/2006) - Audit Committee Program (รุ่น 12/2006) - The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2565-ปัจจุบัน บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 2565-ปัจจุบัน บมจ.มาสเตอร์ แอด 2556-ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 2548-ปัจจุบัน บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ 2548-ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 2548-ปัจจุบัน บจก. โป้ทเฮ้าส์หัวหิน 2547-ปัจจุบัน บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส 2546-ปัจจุบัน บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 2540-ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล เอ็ดดูเทนเมนท์ - ประธานกรรมการ บมจ. มาสเตอร์ แอด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป - กรรมการตรวจสอบ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - กรรมการ บจก. โป๊ทเฮาส์หัวหิน - กรรมการ บจก. พรอสเพค คอนซัลติง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท /ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาทกฎหมาย	:	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าบำเหน็จ คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
การมีส่วนได้เสียในวาระ การประชุมครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ




ชื่อ-สกุล	:	เบญจวรรณ สินสุวรรณกร
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่	:	82/85 ซอยสวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2558-ปัจจุบัน บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 2550-ปัจจุบัน บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	:	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	อาจารย์ผู้บรรยายวิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท /ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ข้อพิพาทกฎหมาย	:	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าบำเหน็จ คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
การมีส่วนได้เสียในวาระ การประชุมครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

1. การลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้โดย

ผ่านทางหรือเว็บลิงค์	หรือ	สแกนคิวอาร์โค้ด
https://syntec.foqus.vc/registration/		

โดยระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้นสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมการประชุม **เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.**

- 1.2 หลังจากบริษัทได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการมอบฉันทะครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิเข้าประชุมของผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บลิงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ **กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ** ทั้งนี้ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล info@quidlab.com
- 1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 ชม. อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 1.4 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.synteccon.com โดยเลือกเมนู “ข่าวสารนักลงทุน” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
- 1.5 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดคนหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนชัดเจนและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้มีรายชื่อปรากฏด้านล่างนี้



1) นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร

อายุ

ที่อยู่

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

72 ปี

เลขที่ 427/76 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย



2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

อายุ

ที่อยู่

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

66 ปี

เลขที่ 7/95 ซอยเพชรเกษม 60/2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ กรุณาอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะซึ่งออกเสียงลงคะแนนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาภาพหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ไม่เกินหนึ่งปี รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้
- 3) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้
- 3.1 ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามผ่านระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท
- 3.2 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุม E-AGM โดยส่งคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทาง E-mail: ir@synteccon.com หรือ companysecretary@synteccon.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หลักเกณฑ์การส่งคำถามระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2567
- เนื้อหาของคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หรือ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Syntec Construction Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares with the voting rights or votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76
Mr. Chaiwat Atsawintarangkun age 72 years, residing at 427/76
ซอย - ถนน สาทรประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ชองนonthรี
Soi - Road Sathu Pradit Tambol/Khwaeng Chong Nonthรี
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Amphur/Khet Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120 or

3. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/95
Miss Benjawan Sinkunakorn age 66 years, residing at 7/95
ซอย เพชรเกษม 60/2 ถนน - ตำบล/แขวง บางด้วน
Soi Phet Kasem 60/2 Road - Tambol/Khwaeng Bangduan
อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ
Amphur/Khet Phasi Charoen Province Bangkok Postal Code 10160 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 on Tuesday, April 30, 2024 at 10.00 a.m., that meeting will be held via Electronic Meeting (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To consider approving the minutes of the AGM of Shareholders 2022 held on 28 April 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report of year 2023 operations and Annual Report.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 3 To consider approving the Statements of financial position and the Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider approving the dividend payment for the performance of the Year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No. 5 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ To elect directors as a whole

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ To elect each director individually

1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

Mr. Somchai Sirilertpanich

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2. นางอังสนา มั่นคงเจริญ

Mrs. Angsana Mankongcharoen

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3. ดร. อริชัย รักธรรม

Dr. Arichai Rakdham

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider fixing of remuneration of the Directors for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider the appointment and fixing of remuneration of the Audits for the fiscal year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other considering (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Syntec Construction Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Tuesday, April 30, 2024 at 10.00 a.m., that meeting will be only held via Electronic Meeting (E-AGM)

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Re : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Specifically for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Office located at No. _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian for _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Syntec Construction Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or _____

2. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรวงกูร อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 427/76
Mr. Chaiwat Atsawintarangkun age 72 years, residing at 427/76
ซอย - ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ชองนนทบุรี
Soi - Road Sathu Pradit Tambol/Khwaeng Chong Nonsri
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Amphur/Khet Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120 or

3. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/95
Miss Benjawan Sinkunakorn age 66 years, residing at 7/95
ซอย เพชรเกษม 60/2 ถนน - ตำบล/แขวง บางด้วน
Soi Phet Kasem 60/2 Road - Tambol/Khwaeng Bangduan
อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ
Amphur/Khet Phasi Charoen Province Bangkok Postal Code 10160 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Tuesday, April
30, 2024 at 10.00 a.m., that meeting will be only held via Electronic Meeting (E-AGM)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant to the proxy holder the total number of shares held by me/us and have the right to vote.
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
To grant to the proxy holder a part of :
- | | | |
|--|---|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง | | |
| ordinary share | shares, and having the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง | | |
| preferred share | shares, and having the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง | | |
| Total number of right to vote | | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To consider approving the minutes of the AGM of Shareholders 2023 held on 28 April 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report of year 2023 operations and Annual Report.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 3 To consider approving the Statements of financial position and the Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda No. 4 To consider approving the dividend payment for the performance of the Year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No. 5 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ To elect directors as a whole

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ To elect each director individually

1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

Mr. Somchai Sirilertpanich

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2. นางอังสนา มั่นคงเจริญ

Mrs. Angsana Mankongcharoen

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3. ดร. อริชัย รักธรรม

Dr. Arichai Rakdham

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider fixing of remuneration of the Directors for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda No. 7 To consider the appointment and fixing of remuneration of the Audits for the fiscal year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other considering (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
() ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
() ()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)Evidence required to be attached to the Proxy includes:
 - Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy on his/her behalf.
 - Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Syntec Construction Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM)

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024 on Tueaday, April 30, 2024 at 10.00 a.m., that meeting will be only held via Electronic Meeting (E-AGM)

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda **Re :** Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of Director

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย /Disapprove งดออกเสียง/Abstain



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1
เลขที่ตึก 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ติดต่อ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : +66-2026-2288 ต่อ 1831-1832
อีเมล : ir@synteccon.com
www.synteccon.com