

เลขที่ SYNTEC/EX/048/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เรื่อง การลงทุนในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เดลต้า อินฟรา วัน จำกัด (Delta Infra One Co., Ltd.)

1. ประเภทกิจการ : ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดซื้อ จัดจ้าง ติดตั้ง งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบปรับอากาศ
2. วัตถุประสงค์ : ขยายธุรกิจ ด้วยการลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้านงานระบบภายในอาคาร
3. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : เงินปันผล
4. แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. วันจดทะเบียนจัดตั้ง : ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
7. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 68.00 ของทุนจดทะเบียน
8. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม : นายสมชาย ศิริเลิศพานิช, นายจิรเมท พหุสูตร และนายทศพล ธนบุญชัย
กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน
9. ผู้ถือหุ้น / สัดส่วนการลงทุน / ความสัมพันธ์กับบริษัท :

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการลงทุน	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บมจ. ซินเทค คอนสตรัคชั่น	68.00	-
2. นางสาว มั่นคงเจริญ	12.00	มารดาของนายจิรเมท พหุสูตร ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
3. นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	10.00	-
4. นายทศพล ธนบุญชัย	10.00	-

10. ลักษณะรายการ : เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน คือใช้กรรมการร่วมกัน

11. ขนาดรายการ : เงินลงทุนส่วนของบริษัทมีมูลค่า 2,720,000 บาท เมื่อคำนวณตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินและบริการมีขนาด 0.05 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00) และคำนวณตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ด้วยวิธีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (ไม่เกินร้อยละ 15) ตามงบการเงินงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่มีมูลค่า 10,634,509,000 บาท จึงไม่เข้าลักษณะการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

12. การดำเนินการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท // อีเมล rattapaweel@synteccon.com // โทร. 0-2711-7423