



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565

เลขที่ SYNTEC/EX/007/2022

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ตั้ง 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

การลงมติ : ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายงานข้อมูล/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,865.50	10,603.89
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,715.16	4,437.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,150.34	6,166.64
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,600.00	1,600.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,313.90	7,988.12
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	5,193.78	7,744.35
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	63.92	183.79

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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 และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 247,024,398 บาท และมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,980,232,333 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,590,957,300 หุ้น¹ (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,457,438 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท ทั้งนี้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2564- 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	247	353	371
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,590,957,300 ¹	1,590,957,300 ¹	1,590,957,300 ¹
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.06	0.08	0.09
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.03	0.03	0.04
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.03	0.05	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	96	127	143
5. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39 ²	36	39

หมายเหตุ : ¹จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 9,042,700 หุ้น ดังนั้น จึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1,590,957,300 หุ้น

² อัตราการจ่ายเงินปันผล (ปีที่เสนอ) เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 247,024,398 บาท เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,457,438 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับ งวด 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (2) นายจิรเมธ พหุสูตร (3) นางอังสนา มั่นคงเจริญ โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (2) นายจิรเมธ พหุสูตร (3) นางอังสนา มั่นคงเจริญ กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท (สำหรับข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร (2) นายจิรเมธ พหุสูตร (3) นางอังสนา มั่นคงเจริญ กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าให้ “ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของ คำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในอนาคตอันเดียวกัน และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึง มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2565 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2564

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าว ลดลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10,000 บาท หรือลดลง ร้อยละ 3.22

และสำหรับการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่เสนอให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการในปี 2564 และ 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2565 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2564

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าว ลดลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10,000 บาท หรือลดลง ร้อยละ 3.22

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 10 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณะ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5428 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 10 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,040,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2564 (สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชี และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564 และปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 10 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณะ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5428 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562-2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,040,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2564

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษัทจึงขอแจ้งว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่อย่างใด” และทางบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

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

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงคะแนนผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) โดยส่งลงทะเบียยนผ่านทางเว็บลิงค์หรือแสกนคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)