

เลขที่ SYNTEC/EX/019/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 23 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 732,987,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.8117 มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,986,981	0	500	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000		100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,172,181	0	815,300	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.8888	0.0000	0.1112	0.0000		100.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,457,438 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,986,981	500	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.9999	0.0001	0.0000	0.0000		100.0000

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชัยวัฒน์ อิศวินทรานุกร

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,407,881	579,600	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.9209	0.0791	0.0000	0.0000		100.0000

5.2 นายจิริโมท พหุสูตร

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,986,981	500	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.9999	0.0001	0.0000	0.0000		100.0000

5.3 นางอังสนา มั่นคงเจริญ

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	712,858,381	20,129,100	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	97.2538	2.7462	0.0000	0.0000		100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเงิน 18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 300,000 บาท / ท่าน / ปี

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	525,567,821	500	0	0	46 ราย	525,568,321
ร้อยละ	99.9999	0.0001	0.0000	0.0000		100.0000

หมายเหตุ : สำหรับวาระนี้ นายจิริโมท พหุสูตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 207,419,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่นับสิทธิ์รวมเป็นฐานคะแนนเสียงเช่นกัน

7. มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา เสนิวงศ์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพานิช บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายไกรแสง ชีรนุชลักษณ์ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5428 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 4,040,250 บาท ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	732,172,181	815,300	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	99.8888	0.1112	0.0000	0.0000		100.0000

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	712,858,881	20,128,600	0	0	47 ราย	732,987,481
ร้อยละ	97.2539	2.7461	0.0000	0.0000		100.0000

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 732,987,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.8117

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร