

เลขที่ SYNTEC/EX/013/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 7 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 56 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 803,206,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4857 มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง

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

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

3. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง

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

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทงวด 12 เดือน สิ้นรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทั้งสิ้น 273,388,348 บาท ทั้งนี้ บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

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

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 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

5.2 นายไพศาล ตั้งยี่นง

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

5.3 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

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

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

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

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

7. มีมติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งให้ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ นายสมชาย เลิศขงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ นายภัทร์ชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 4,031,250 บาท โดยค่าตอบแทนลดลงจากค่าตอบแทน ประจำปี 2565 จำนวน 9,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

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

8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ข้อ การแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 22 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 31 และ ข้อ 35 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2465

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

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	796,509,257	6,686,400	10,400	0	56 ราย	803,206,057
ร้อยละ	99.1662	0.8325	0.0013	0.0000		100.0000

ปิดประชุมเวลา 12.21 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 56 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 803,206,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4857

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร