

เลขที่ SYNTEC/EX/023/2023

วันที่ 1 กันยายน 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า “เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้ายมานี้ และได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.synteccon.com ในหน้า “ข่าวสารนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน น.ส.เวรณี สุขกุล // ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท // อีเมลล์ companysecretary@synteccon.com // โทร. 0-0262288 ต่อ 1832

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 2.6 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

3. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณาของบริษัท

ภายหลังจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้เป็นระยะ 3 เดือน ซึ่งเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรของระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการตามที่ได้กำหนด และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และนำส่งมายังบริษัท ทาง e-mail address : compliance@synteccon.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2711-5183 และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรือคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเวรณี สุขกุล เลขานุการบริษัท ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ โทรศัพท์ 0-2026-2288 อีเมล companysecretary@synteccon.com

แบบการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. วันที่

2. ชื่อ – นามสกุล / บริษัท

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์ อีเมล.....

3. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

4. วาระที่ขอเสนอ 4.1.....

.....

.....

วัตถุประสงค์

เพื่อพิจารณา

เพื่อทราบ

ระบุเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ

.....

มีเอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ

4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ชื่อ – นามสกุล.....

(2) สัญชาติ.....

(3) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

(4) ที่อยู่.....

.....

ตำแหน่ง / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

.....

(5) วุฒิการศึกษา ปี

สถาบันการศึกษา

.....

.....

(6) ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) ปี ตำแหน่ง / บริษัท / หน่วยงาน

.....
.....

ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย เคย หลักสูตร.....

.....

(7) การถือหุ้นใน บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มีหุ้น

ชื่อผู้สมรส.....ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

ชื่อบุตร 1.ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

2.ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

(8) ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 หลักฐานการแสดงตน
 - กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หนังสือยินยอม¹

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

หมายเหตุ :

¹บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท