

เลขที่ SYNTEC/EX/009/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 (วาระที่ 8 เพิ่มเติมเรื่องขอเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 7 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 107 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 608,548,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.2505 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 9,042,700 หุ้น ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	608,548,882	0	0	0	107 ราย	608,548,882
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566
3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	701,044,182	0	0	0	108 ราย	701,044,182
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

5.1 นายสมชาย ศิริลิขพานิช

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

5.2 นางอังสนา มั่นคงเจริญ

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	767,174,682	13,434,100	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	1.7210	0.0000	0.0000		100.0000

5.3 ดร. อริชัย รักธรรม

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,682	100	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

**6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	563,611,122	0	0	0	108 ราย	563,611,122
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

หมายเหตุ : การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,997,660 หุ้น

**7. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

**8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ผู้ถือหุ้นกลุ่มพหุสูตร มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 536,538,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.724 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้เสนอขายทั้งหมด เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขอเสนอที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**จากเดิม** “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และไม่มีผลขาดทุนสะสม”

**เสนอขอพิจารณาเปลี่ยนแปลง** “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อดำรงฐานะการเงินและสภาพคล่อง หรือเพื่อการบริหารงานของบริษัท หรือเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป”

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	763,903,782	14,434,200	2,270,800	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	97.8600	1.8491	0.2909	0.0000		100.0000



ปิดประชุมเวลา 11:46 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 109 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 780,608,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0654%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ศิริเลิศพานิช".

(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน: น.ส.เวธณี สุขกุล เลขานุการบริษัท // E-mail: [companysecretary@synteccon.com](mailto:companysecretary@synteccon.com) // โทร. 02-026-2288 ต่อ 1832