

เลขที่ SYNTEC/EX/103/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด ( SHG Management Co., Ltd.)

1. ประเภทกิจการ : ที่ปรึกษา / บริหารธุรกิจโรงแรม
2. วัตถุประสงค์ : บริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการ
3. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : เงินปันผล
4. แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. วันจดทะเบียนจัดตั้ง : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
7. สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
8. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม : นายสมชาย ศิริเลิศพานิช, นายจิรโมท พหุสูตร, นางจงจิต วิถีกล  
กรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน
9. ผู้ถือหุ้น / สัดส่วนการลงทุน / จำนวนหุ้น / จำนวนเงิน :

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	สัดส่วน	
			จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
1	บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	70.000	35,000	3,500,000.00
2	บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	10.000	5,000	500,000.00
3	บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด	5.000	2,500	250,000.00
4	นางยุวดี ว่องกุศลกิจ	14.996	7,498	749,800.00
5	นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชื่น	0.002	1	100.00
6	นายสมศักดิ์ เหมทานนท์	0.002	1	100.00
<b>รวม</b>		<b>100.000</b>	<b>50,000</b>	<b>5,000,000.00</b>

10. ลักษณะรายการ : ไม่เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
11. ขนาดรายการ : เงินลงทุนส่วนของบริษัทมีมูลค่า 3.5 ล้านบาท จึงคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดร้อยละ 0.034 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่มีมูลค่า 10,251 ล้านบาท) และเมื่อขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าลักษณะการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
12. การดำเนินการ : ไม่ต้องดำเนินการใด ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน : น.ส.รัฐปวีร์ ลากานาน / เลขานุการบริษัท / อีเมล [rattapaweel@synteccon.com](mailto:rattapaweel@synteccon.com) / โทร. +662 711 7423