

เลขที่ SYNTEC/EX/018/2020

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รอบที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารต่างๆ ประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.synteccon.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รวมใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.) ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยแบบแสดงข้อมูลประจำปี หัวข้อแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
3. รายงานประจำปี 2562 ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยรายงานประจำปี หัวข้อรายงานประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ขั้นตอน วิธีการส่งคำถาม พร้อมแนวทางการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ หัวข้อการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รอบที่ 2

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 1) ท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือ ผู้มีไข้ หรือ อากาศเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- 2) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 2.1) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่านต้องผ่านการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคที่บริเวณหน้าห้องประชุม หากในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้ หรือ มีอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 **บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่านผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
- 2.2) บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้
- 1) จัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
 - 2) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - 3) งดการเสิร์ฟ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ แต่จะทำการจัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมและแนวทางการดำเนินการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะทำการประกาศแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ประสานงาน น.ส.รัฐปวีร์ ลากานาน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท // อีเมลล์ rattapaweel@synteccon.com // โทร. 0-2711-7423