

เลขที่ SYNTEC/EX/020/2020

วันที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

(กำหนดการและวาระการประชุมคงเดิม)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท, กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

แต่เนื่องจากห้องประชุมของโรงแรมไม่สามารถให้บริการในกำหนดการดังกล่าวได้ ตามประกาศการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็น “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 ซึ่งกำหนดการประชุมเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และเริ่มประชุมประชุม 09.00 น. โดยมีวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทมีพื้นที่จำกัดและต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทจึงขอส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยดำเนินการตามขั้นตอนมอบฉันทะตามปกติ ซึ่งท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ e-mail : compliance@synteccon.com และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทาง Face book live : <https://www.facebook.com/scsyntec> ได้ตามกำหนดการประชุมข้างต้น แต่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังนี้

1. เมื่อเข้าพื้นที่การประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองของบริษัทให้ครบถ้วน เช่น การวัดไข้ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
2. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในทุกจุดดำเนินการ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เป็นต้น
3. ห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่งเท่านั้น จึงขอความร่วมมือให้ท่านนั่งตามหมายเลขที่บริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ผ่านการคัดกรอง หรือ ที่นั่งในห้องประชุมเต็ม ท่านยังคงสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- อาหารว่างที่เตรียมไว้ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะแจกให้หลังการประชุมเสร็จสิ้น และขอความร่วมมือให้ท่านนำกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น
- หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมีข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.synteccon.com

จากมาตรการข้างต้น อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ไปบ้าง บริษัทต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

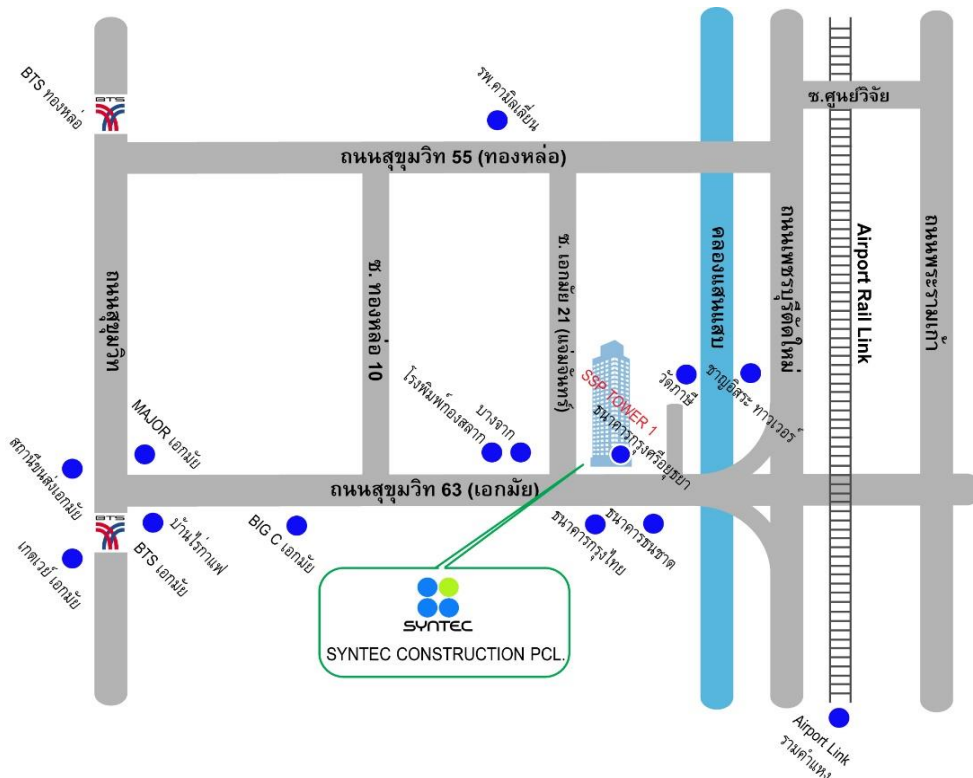
ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนที่สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ตึก 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110



ผู้ประสานงาน น.ส.รัฐปวีร์ ลาภานาน // ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท // อีเมลล์ rattapaweel@synteccon.com // โทร. 0-2711-7423



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

เลขที่ SYNTEC/EX/014/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

การลงมติ : ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 (โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	10,248.16	10,294.82
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,008.11	4,230.15
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,240.05	6,064.67
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,600.00	1,600.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	8,562.23	7,428.31
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	8,183.74	6,672.51
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	247.26	590.84

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรองทุนตามกฎหมายจำนวน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,600,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนและขยายงานของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 371,361,459 บาท และมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,635,442,421 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,590,957,300 หุ้น¹ (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,186,157 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,638,292 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,547,865 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2562- 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	371	667	1,050
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,590,957,300 ¹	1,600,000,000	1,600,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.09	0.13	0.17
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.04	0.04	0.04
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.05	0.09	0.13
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	143	208	272
5. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39 ²	31	26

หมายเหตุ : ¹ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 -16 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืน 9,042,700 หุ้น ดังนั้นจึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุ้นที่ต้องจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1,590,957,300 หุ้น

² อัตราการจ่ายเงินปันผล (ปีที่เสนอ) เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 371,361,459 บาท เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,186,157 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 63,638,292 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,547,865 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากร (2) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ และ (3) นายไพศาล ตั้งยืนยง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากร (2) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ และ (3) นายไพศาล ตั้งยืนยง กลับไปเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท (สำหรับข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กลับมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1)นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร (2)นายทวิ กุลเลิศประเสริฐ และ (3)นายไพศาล ตั้งยืนยง กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการลำดับที่(1)นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร (2)นายทวิ กุลเลิศประเสริฐ และ(3)นายไพศาล ตั้งยืนยง เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าให้ “คำบำเหน็จกรรมการและ ค่าตอบแทนให้สุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและการขยายตัวของ ธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2563 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2562

2. คำบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายคำบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 310,000 บาท/คน/ปี โดยคำบำเหน็จกรรมการดังกล่าว ลดลงจากคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 20,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06

และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ข้างต้น (สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และ 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2563 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2562

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 310,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าว ลดลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 20,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.06

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 5 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณัฐรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดความต่อเนื่องในการรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาดจำนวน 4,265,500 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 104,500 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 (สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชี และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 และปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 5 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณัฐรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาดจำนวน 4,265,500 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนประจำปี 2562 จำนวน 104,500 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51

การลงมติ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

: ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บริษัทจึงขอแจ้งว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่อย่างใด” และทางบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

นอกจากนี้บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (2) องค์ประชุม (3) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย (4) วิธีการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง และ (5) ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (Record Date) ให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อผู้ประสานงาน : น.ส. รัฐปวีร์ ลาภานาน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท โทร. 0-2711-7423 หรือ rattapaweel@synteccon.com