

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 23 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.05 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 784,589,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0368 มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	784,984,008	0	10,000	0	63 ราย	784,994,008
ร้อยละ	99.9987	0.0000	0.0013	0.0000		100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	784,007,408	0	1,287,600	0	65 ราย	785,295,008
ร้อยละ	99.8360	0.0000	0.1640	0.0000		100.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 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 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	785,285,008	0	10,000	0	65 ราย	785,295,008
ร้อยละ	99.9987	0.0000	0.0013	0.0000		100.0000

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานุกร

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	759,634,108	25,650,900	10,000	0	65 ราย	785,295,008
ร้อยละ	96.7323	3.2664	0.0013	0.0000		100.0000

5.2 นายทวิ กุลเลิศประเสริฐ

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	759,634,108	25,650,900	10,000	0	65 ราย	785,295,008
ร้อยละ	96.7323	3.2664	0.0013	0.0000		100.0000

5.3 นายไพศาล ตั้งยืนยง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	759,634,108	25,650,900	10,000	0	65 ราย	785,295,008
ร้อยละ	96.7323	3.2664	0.0013	0.0000		100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเงิน 18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

- ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 310,000 บาท / ท่าน / ปี

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	587,658,848	0	10,000	0	64 ราย	587,668,848
ร้อยละ	99.9983	0.0000	0.0017	0.0000		100.0000

หมายเหตุ : สำหรับวาระนี้ นายจิรโมท พหุสุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 197,626,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.352 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่นับสิทธิรวมเป็นฐานคะแนนเสียงเช่นกัน

7. มีมติแต่งตั้งให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวศุภมา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 4,265,500 บาท ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	785,329,308	0	10,000	0	66 ราย	785,339,308
ร้อยละ	99.9987	0.0000	0.0013	0.0000		100.0000

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.20 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 785,541,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.0964

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร