



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564

เลขที่ SYNTEC/EX/006/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. ณ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ตั้ง 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

การลงมติ : ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายงานข้อมูล/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 10,603.89 | 10,248.16 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,437.25 | 4,008.11 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 6,166.64 | 6,240.05 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 7,988.12 | 8,562.23 |
| ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) | 7,744.35 | 8,183.74 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 183.79 | 247.26 |

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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 2563 ตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 353,130,465 บาท และมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,860,481,728 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,590,957,300 หุ้น¹ (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,276,584 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบลบาท) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,547,865 บาท ทั้งนี้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 353 | 371 | 667 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 1,590,957,300 ¹ | 1,590,957,300 ¹ | 1,600,000,000 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| 3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น) | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 127 | 143 | 208 |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 36 ² | 39 | 31 |

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

²อัตราการจ่ายเงินปันผล (ปีที่เสนอ) เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 353,130,465 บาท เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,276,584 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,728,719 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบลบาท) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,547,865 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร (3) ดร.อริชัย รักธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท (สำหรับข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะบุคคลแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการลำดับที่ (2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร และ (3) ดร.อริชัย รักธรรม เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของ คำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2564 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 310,000 บาท/คน/ปี โดยจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าว ไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

และสำหรับการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่เสนอให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการในปี 2563 และ 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2564 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 310,000 บาท/คน/ปี โดยจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 7 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ

นายมงคล เหล่าวพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 3 ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,040,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2563 จำนวน 225,250 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.3 (สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชี และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2563 และปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 7 ท่าน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562-2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,040,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2563 จำนวน 225,250 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.3

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บริษัทจึงขอแจ้งว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่อย่างใด” และทางบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์มาภิบาลที่ดี เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (2) องค์ประชุม (3) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย (4) วิธีการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง และ (5) คู่มือการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 (Record Date) ให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมและหนังสือมอบฉันทะไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

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
5. อาหารว่างที่เตรียมไว้ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะแจกให้หลังการประชุมเสร็จสิ้น และขอความร่วมมือให้ท่านนำกลับไปทานที่บ้านท่านนั้น
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือมีข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.synteccon.com

จากมาตรการข้างต้น อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ไปบ้าง บริษัทต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ
มอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)