

เลขที่ SYNTEC/EX/007/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารต่างๆ ประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.synteccon.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (รวมใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.) ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น หัวข้อหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยแบบแสดงข้อมูลประจำปี หัวข้อแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
3. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่หัวข้อข่าวสารนักลงทุน เมนูย่อยรายงานประจำปี หัวข้อรายงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัทขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่านต้องผ่านการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคที่บริเวณหน้าห้องประชุม หากในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้ หรือ มีอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 **บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่านผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

2) บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้น ในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้

- 2.1) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าหรือออกจากสถานที่แอฟลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ”
- 2.2) จัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุม มีจำนวนจำกัด
- 2.3) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 2.4) งดการเสิร์ฟ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ แต่จะทำการจัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน
- 2.5) บริษัทงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 และรายงานทางการเงินประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัท จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมและแนวทางการดำเนินการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะทำการประกาศแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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