

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 23 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 115 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 771,708,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.2318 มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	768,724,507	0	2,984,300	0		771,708,807
ร้อยละ	99.6133	0.0000	0.3867	0.0000	116 ราย	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	771,096,227	0	814,800	0		771,911,027
ร้อยละ	99.8944	0.0000	0.1056	0.0000	123 ราย	100.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 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 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,547,865 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	771,686,027	225,000	0	0	123 ราย	771,911,027
ร้อยละ	99.9709	0.0291	0.0000	0.0000		100.0000

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	770,204,727	1,706,300	0	0	123 ราย	771,911,027
ร้อยละ	99.7790	0.2210	0.0000	0.0000		100.0000

5.2 นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	770,204,627	1,706,400	0	0	123 ราย	771,911,027
ร้อยละ	99.7789	0.2211	0.0000	0.0000		100.0000

5.3 นายอริชัย รักธรรม

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	770,204,627	1,706,400	0	0	123 ราย	771,911,027
ร้อยละ	99.7789	0.2211	0.0000	0.0000		100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเงิน 18,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

- ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 310,000 บาท / ท่าน / ปี

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	565,381,467	0	0	0	122 ราย	565,381,467
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

หมายเหตุ : สำหรับวาระนี้ นายจิรโมท พหุสุตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท จำนวน 206,229,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่ับสิทธิร่วมเป็นฐานคะแนนเสียงเช่นกัน

7. มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนงา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 4,040,250 บาท ด้วยคะแนนเสียง

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	771,911,027	0	0	0	123 ราย	771,911,027
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 10.25 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 123 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 771,911,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.2444

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร