



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566

เลขที่ SYNTEC/EX/005/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) ณ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 เลขที่ตึก 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

การลงมติ : ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายงานข้อมูล/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นระบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งปรากฏที่หน้าปกหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9,755.62	9,865.50
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,938.04	3,715.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	5,817.57	6,150.34
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,600.00	1,600.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,156.30	5,313.90
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)	5,565.76	5,193.78
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(408.80)	63.92

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทงวด 12 เดือน สิ้นรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทั้งสิ้น 273,388,348 บาท ทั้งนี้ บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท (สำหรับข้อมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 นโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กลับเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) นายทวี กุลเลิศประเสริฐ (2) นายไพศาล ตั้งยืนยง (3) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่าให้ “ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกันและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2566 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน
18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2565

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี
โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเท่าเดิมจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 และ 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2566 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน
18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยค่าประชุมประจำปี 2565

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี
โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวเท่าเดิมจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 18 ท่าน ได้แก่ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นางวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักเสถียรภาพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย

ส่วนของบริษัทย่อยขอให้เสนอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีก ดังนี้ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13314 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ ภัทรชนน ชูเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 5 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 18 ราย ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด และได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,031,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2565 (สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชี และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2565 และปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 18 ท่าน ได้แก่ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีวรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นางวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายอนาพิทย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562-2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาด จำนวน 4,031,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนประจำปี 2565

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2465 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565

ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในข้อ 22 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 31 และ ข้อ 35 จำนวน 5 ข้อ เป็นดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับ (เดิม)	ข้อบังคับ (แก้ไข)
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมโดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ</p> <p>ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ไว้</p>	<p>ข้อ 22. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้</u></p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการนั้น หากกรรมการท่านใดได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p>
<p>ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 29. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ</u></p>

	อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> <u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลคนใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การลงมติ : ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บริษัทจึงขอแจ้งว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม สภาสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด” และทางบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไป อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (2) องค์ประชุม (3) ผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย (4) วิธีการลงคะแนนจากระบบให้ถูกต้อง

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com หัวข้อหลักข่าวสารนักลงทุน หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุ ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุน รวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อ ปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบ ฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการ ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ โดยส่งลงทะเบียนผ่านทางเว็บลิงค์หรือแอสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับเข้า ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ศิริเลิศพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)