

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข PDF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล **กรณีมีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท** ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 770,328,649 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 109,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้หากเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ทางบริษัทฯ จะทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1. นายสุพันธ์ มงคลสุธี (กรรมการ)
 - 2. นายตุ ชู วุ (กรรมการ)
 - 3. นายตุ ชู เจริญ (กรรมการ)
 - 4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการอิสระ)
 - 5. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ (กรรมการอิสระ แทนนายวิสสุต เศรษฐบุตร)
- วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562
- วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 109,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 109,671,351 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้หากเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จะทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	109,671,351	1.00	109,671,351
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 109,671,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 109,671,351 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	109,671,351	10 : 1	-	-	Record Date วันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่าย เงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย

- ✓ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

4.2 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่อง และมีเงินสดเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน และผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี สรรองตามกฎหมาย และสรรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	21 กุมภาพันธ์ 2562
2	แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	22 กุมภาพันธ์ 2562
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	11 มีนาคม 2562

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	25 เมษายน 2562
5	แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	25 เมษายน 2562
6	จดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจาก วันที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล	11 มีนาคม 2562
8	กำหนดจ่ายเงินปันผล	10 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร