

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคอสซี่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธรสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ล่วงหน้า ดังนี้:

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	547 ราย	จำนวน	641,862,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	553 ราย	จำนวน	644,033,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่มิได้มีเศษหุ้นจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561 เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 88,000,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	556 ราย	จำนวน	644,096,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 770,328,649 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 29,671,351 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	556 ราย	จำนวน	644,096,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 770,328,649 บาท เป็น 880,000,000 บาท พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 109,671,351 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	558 ราย	จำนวน	644,108,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายดู ชู วุ นายดู ชู เจริญ และนางวิริญา พงศ์นุชิต ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	561 ราย	จำนวน	644,137,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายดู ชู วุ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	562 ราย	จำนวน	644,137,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายดู ชู เจริญ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	562 ราย	จำนวน	644,137,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางรวิฐา พงศ์ชนิด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:						
เห็นด้วย	492 ราย	จำนวน	639,814,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3273
ไม่เห็นด้วย	69 ราย	จำนวน	4,322,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6711
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:						
เห็นด้วย	562 ราย	จำนวน	644,137,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ไม่เกิน 4,800,000 บาท ต่อปี ตามที่ได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:						
เห็นด้วย	560 ราย	จำนวน	638,364,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายวัชรภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 และ นางสาวมารีษา ธารธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000 บาท เพิ่มขึ้น 160,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2561 คิดเป็น 6.78%

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:						
เห็นด้วย	562 ราย	จำนวน	644,137,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	10,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิตา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร