

24 เมษายน 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคอสูธิ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 ดังกล่าว

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมอัตราจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 398.26 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. นายหลิน ไท่ หยาง (กรรมการ)
2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (กรรมการ)
3. นายชู จี๊ ชิ่ง (กรรมการ)
4. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ)

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

- เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

- เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 หรือ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,740,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26

- เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร