

22 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุทธิ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้:

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	869 ราย	จำนวน	682,079,653 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8038
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	53 ราย	จำนวน	1,340,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1962
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	922 ราย	จำนวน	683,420,453 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

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 457.58 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	922 ราย	จำนวน	683,420,453 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

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล นายตุ ชู เฉวียน นายคชาชาญ มงคลเจริญ และนางสาวเงิน ยี่ จู ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	916 ราย	จำนวน	681,349,253 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6969
ไม่เห็นด้วย	6 ราย	จำนวน	2,071,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3031
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายตุ ชู เฉวียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	825 ราย	จำนวน	679,032,753 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3580
ไม่เห็นด้วย	97 ราย	จำนวน	4,387,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6420
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายคชาชาญ มงคลเจริญ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	922 ราย	จำนวน	683,420,453 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

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวจิน ย์ จู ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	916 ราย	จำนวน	681,349,253 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6969
ไม่เห็นด้วย	6 ราย	จำนวน	2,071,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3031
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	920 ราย	จำนวน	676,449,302 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

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,610,000 บาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 130,000 บาท คิดเป็น 4.74% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	922 ราย	จำนวน	683,420,453 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

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร