

12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ซินเน็ค อินคิวทิเบชั่น จำกัด (“SI”)
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
โครงสร้างการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งใหม่
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ ขอเรียนว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร