

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ชินเน็ค  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎคีรี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**

ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้  
อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2564 ดังกล่าว

**วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลเป็นเงินสด ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 592.52 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

#### วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | ประธานกรรมการ |
| 2. นายตุ ชู ภู           | กรรมการ       |
| 3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต    | กรรมการอิสระ  |
| 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | กรรมการอิสระ  |

#### วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,00 บาท

#### วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ |
| 3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 หรือ |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,810,000 บาท

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วย อายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจากทุนจดทะเบียนเดิม จากจำนวน 880,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วที่จำนวน 847,261,206 บาท และและอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

**วาระที่ 10: พิจารณานุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทและ และอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงาน**

วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จกับองค์กรให้มีความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสำคัญให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจเข้าร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท**

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX-ESOP W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ยกเว้นกรณีตามที่ระบุในเงื่อนไขการใช้สิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 8,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

มูลค่าการเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ : 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว  
ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 847,361,206 หุ้น

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : เท่ากับหุ้นละ 15 บาท

บริษัทกำหนดราคาการใช้สิทธิ SYNEX-ESOP W2 โดยคิดคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเท่ากับ 29.75 บาท และให้ส่วนลดเพิ่มเติมร้อยละ 49.58 เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และทุ่มเทสร้างผลกำไรของบริษัทให้เติบโตในระยะยาว

ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตั้งแต่ปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) จะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือ

เดือนมิถุนายน หรือเดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของปี  
ที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หลุดจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการ  
ใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง  
ต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิก  
และสิ้นสภาพไป

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่ครบกำหนด  
ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้ง  
สุดท้าย) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้  
เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิ  
ครั้งสุดท้ายดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่บริษัทกำหนดด้วย

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการ  
ใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่กำหนด ใน  
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำการของบริษัท ภายใน  
ระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละ ครั้งตลอด  
ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ) ยกเว้น  
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้  
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อ  
หุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้ง  
สุดท้าย (ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหุ้นสามัญที่  
ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพ  
เหมือนหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
สิทธิ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือประกาศอื่นใดที่  
เกี่ยวข้อง

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด  
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปีสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ต่ำกว่าเดิม

### 3. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้บริหารของบริษัท



- 3.2 ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
- 3.3 ไม่มีผู้บริหารคนใดที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ หากผู้บริหารรายใดจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวก่อนเป็นรายบุคคล
- 3.4 คุณสมบัติของผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้
- (ก) มีสถานะเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท
  - (ค) ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ (ก) และ (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีดุลพินิจกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของผู้บริหารและ/หรือพนักงานของที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละราย รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวจะเปิดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 กำหนดจัดในวันที่ 21 เมษายน 2565

### 3.5 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องมีสถานะภาพเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามผลประเมินที่ได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในแต่ละปีตามรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในกรณีต่างๆ ดังนี้
  - (ก) *กรณีพิการ* จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
  - (ข) *กรณีถึงแก่กรรม สาบสูญ หรือไร้สมรรถภาพ* จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยทายาท หรือผู้รับ

ผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์

- (ค) กรณีเกษียณ โอนย้าย หรือการปรับโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งบริษัท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
  - (ง) กรณีการฟื้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้กำหนดไว้ได้
- (4) ในกรณีที่มีการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ บริษัทอาจนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทรายอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3.4 โดยหากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น หรือผู้บริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว
- (5) ในกรณีที่พ้นวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัท

#### 4. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อวัตถุประสงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัท

#### 5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

(1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนั้น}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ})}$$

$$= \frac{8,000,000}{(847,361,206+8,000,000)}$$

$$= 0.935\%$$

(2) การลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{29.750 - 29.612}{29.750}$$

$$= 0.46\%$$

โดยที่

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขายคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 29.75 บาท
2. ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจากสูตรดังนี้  
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท+จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี

$$= \frac{(29.75 \times 847,361,206) + (15 \times 8,000,000)}{847,361,206 + 8,000,000}$$

$$= 29.612$$

6. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

- (1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี
- (2) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้บริหารเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารรายดังกล่าว

7. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)
1. พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง	ไม่มี
2. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ไม่มี

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 855,361,206 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ	8,000,000	1.00	8,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SYNEX – ESOP W2)	8,000,000	-	ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาท ต่อ 1 หุ้น	-	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**หมายเหตุ:**

1. บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SYNEX – ESOP W2)
2. บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SYNEX – ESOP W2) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วยอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดสำคัญของ SYNEX –ESOP W2 ตามที่ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อผู้บริหารและ/หรือพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับการกำหนด แก่ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร(รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

-ไม่มี-

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	11 มีนาคม 2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	21 เมษายน 2565

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

**5.1 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/หรือพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SYNEX – ESOP W2)

## 5.2 การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจมีจำนวนประมาณ 120,000,000 บาท (หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน) จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดภายในกิจการและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางฐานะการเงินของบริษัท บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน และเพื่อให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อันจะส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

6.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานทำงานร่วมกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (1) การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- (3) บริษัทต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
- (4) การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	11 มีนาคม 2565
2.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	21 เมษายน 2565
3.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

กรรมการ

(นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล)

กรรมการ

(ประทับตราของบริษัท)