

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 การแก้ไขข้อบังคับ แก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา  
หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6  
เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของ  
ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

2. กำหนดสถิติ (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ  
ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม  
2566 ทั้งนี้ สถิติในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433  
ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.48 ของกำไรสุทธิ โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี     | กรรมการ      |
| 2) นายหลิน ไท่ หยาง          | กรรมการ      |
| 3) นายชู จั๊จ ชิ่ง           | กรรมการ      |
| 4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2565)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ กับการดำเนินธุรกิจและรายได้หลักของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร