

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

1. **อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566** ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขข้อความเพิ่มเติมข้อ 1, 30, และ 32 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 39 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 55 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคตของบริษัทฯกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. **กำหนดสิทธิ (Record Date)** เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น</p> <p>ข้อ 30 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม</p> <p>ข้อ 32 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับคำานบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย</p>	<p>ข้อ 1 ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าชื่อ ให้เช่าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น</p> <p>ข้อ 30 ประกอบกิจการบริการและด้านงานสนับสนุน ด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานบริการด้านภาษีอากร หรืองานสนับสนุนอื่นใด</p> <p>ข้อ 32 ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ และปัญหาทางด้านการบริหารงานพาณิชยกรรม การเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ วิศวกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต เทคนิค การตลาดการจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>ข้อ 40 ประกอบกิจการการค้า จำหน่ายเกมส์ เครื่องเล่นเกมส์ แผ่นเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด</p> <p>ข้อ 41 ประกอบกิจการรับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษา ฝึกอบรม จำหน่าย การให้เช่าชื่ออุปกรณ์ และชิ้นส่วน ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดานอัจฉริยะโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ระบบจ่ายไฟสำรองต่อเนื่อง</p> <p>ข้อ 42 ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรับจ้างออกแบบ บริการ จัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึง การให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ และการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยระบบเน็ตเวิร์คดังกล่าว</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ข้อ 43 ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และ เภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการผลิต นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า และเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์</p> <p>ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์</p> <p>ข้อ 45 ประกอบกิจการรับจัดคอร์สฝึกอบรม สัมมนา วิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจอื่น ให้กับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน</p> <p>ข้อ 46 ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท</p> <p>ข้อ 47 ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย ขาย ปรับปรุงและบำรุงรักษา รถยนต์ไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยี รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง รวมถึงผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบผลิตที่ฝังจำหน่าย รวมถึงแผงโซลาร์ (solar panels) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar electrical system) เทคโนโลยีแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy conversion technology) ระบบผลิตพลังงานประเภทอื่น และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และสินค้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อ 48 ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเปิดรับสมัครให้บริการแก่สมาชิกให้บริการค้นคว้าข้อมูล จำหน่าย สินค้าวัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทการค้าชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การส่งสินค้าและหรือสินค้าอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งนี้ ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ข้อ 49 ประกอบธุรกิจและบริการรับเป็นผู้จัดการการชำระเงิน และดูแลผลประโยชน์ทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์</p> <p>ข้อ 50 ประกอบกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) (ทั้งนี้ ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)</p> <p>ข้อ 51 ประกอบกิจการค้าปลีกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing) ซึ่งรวมไปถึงการซื้อขาย จัด เช่า ให้เช่า และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิด ตลอดจนการให้บริการและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการให้บริการและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด โดยไม่ใช่ธุรกิจแบบตรงหรือตลาดขายตรง</p> <p>ข้อ 52 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต บริหาร พัฒนา และจัดให้มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Market Place) รวมไปถึงการสร้างเว็บเพจ (Webpage) โฮมเพจ (Homepage) ข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆรวมไปถึงการจัดหาแหล่งตลาดบนอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ</p> <p>ข้อ 53 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) (เมื่อได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมไปถึงการค้าปลีกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing) และให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Market Place) โดยผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมทั่วไปและ/หรือโปรแกรมเฉพาะจากหรือไปยังลูกค้า ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ โดยไม่ใช่ธุรกิจแบบตรง หรือตลาดตรง</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ข้อ 54 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ซึ่งรวมไปถึงการค้าปลีกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Retailing)และให้บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Market Place) โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทุกชนิด รวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้ธุรกิจแบบตรง หรือตลาดตรง</u></p> <p><u>ข้อ 55 ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะบำเหน็จนั้นเป็นเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว</u></p>