

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงถึง: หนังสือเลขที่ SYNEX 67/02 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยในรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 นั้น

บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
คุณพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,910,000 บาท เท่ากับปี 2566

อนึ่ง บริษัทยังคงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมงคบลูรี ออডিทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ตามเดิม โดยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 305.05 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของ ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

2. กำหนดสถิติ (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สถิติในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. กำหนดวันประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท ซวีสดี แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 305.05 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 68.60% ของกำไรสุทธิ โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| 1) นายวุฒิพันธ์ | เตยระชากุล | กรรมการ      |
| 2) พล.ต.อ.รชต   | เย็นทรวง   | กรรมการอิสระ |
| 3) นายตุ ชู     | เจวียน     | กรรมการ      |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (ลดลงจากปี 2566)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
คุณพรทิพย์ รีมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณวัชรระ ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,910,000 บาท เท่ากับปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร