

29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคอสูธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โดยมีวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ล่วงหน้า ดังนี้:

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,199 ราย	จำนวน	696,993,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,200 ราย	จำนวน	696,997,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมอัตราจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.47 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 398.26 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,201 ราย	จำนวน	696,997,914 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่องหนาระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายหลิน ไท่ หยาง นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายชู จ้อ ชิ่ง และนายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายหลิน ไท่ หยาง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	1,193 ราย	จำนวน	653,950,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8238
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	43,047,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.1761
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	1,201 ราย	จำนวน	696,997,914 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชู จี้อ ซึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	1,193 ราย	จำนวน	653,950,314 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.8238
ไม่เห็นด้วย	8 ราย	จำนวน	43,047,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.1761
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

เห็นด้วย	1,201 ราย	จำนวน	696,997,914 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรวมสำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี ตามที่ได้นำเสนอ รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,198 ราย	จำนวน	690,047,328 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 นายบัณฑิต ตั้งภากรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 และนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,740,000 บาท เพิ่มขึ้น 220,000 บาท จากค่าตอบแทน ปี 2562 คิดเป็น 8.73%

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,203 ราย	จำนวน	696,999,564 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,203 ราย	จำนวน	696,999,564 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิตา มงคลสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร