

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมมงคผลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 ดังกล่าว

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3: พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

- เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 457.58 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 5: พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. นายพุมิพันธ์ เตชะราชกุล (กรรมการ)
2. นายตุ ชู เฉวียน (กรรมการ)
3. นายคชาชาญ มงคลเจริญ (กรรมการอิสระ)
4. นางสาวจิน ย์ จู (กรรมการ)

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

- เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

- เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธาราธรรมพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,610,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน โดยจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร