

วันที่ 21 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคผลสุธิ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทซอย 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	686,130,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	686,082,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	47,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	686,130,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายตุ ชู ภู นางวิฐา พงศ์นุชิต และ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	671,293,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8377
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1623
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายตุ ชู ภู กรรมการ

เห็นด้วย	671,358,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8379
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1621
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	650,540,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8040
ไม่เห็นด้วย	35,654,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1960
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	671,358,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8379
ไม่เห็นด้วย	14,836,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1621
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	686,195,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509 นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และนายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,810,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท คิดเป็นประมาณ 7.66% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	686,195,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หน่วยอายุไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความทุ่มเทต่อองค์กร และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	633,493,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.3198
ไม่เห็นด้วย	52,701,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.6802
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 880,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 32,638,794 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วที่จำนวน 847,361,206 บาท และอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	642,082,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.5714
ไม่เห็นด้วย	44,113,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.4286
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 847,361,206 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 855,361,206 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) และ/ หรือพนักงานของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	641,514,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.4886
ไม่เห็นด้วย	44,680,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.5114
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุจิตา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร