

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (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 ซินเน็ค (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 ภูมิภาค สหบัญชชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----------------------|------------|--------------|
| 1) นายพุดผิมพันธ์ | เตชะราชกุล | กรรมการ |
| 2) พล.ต.อ.รชต | เย็นทรง | กรรมการอิสระ |
| 3) นายตุ ชู เฉวียน | | กรรมการ |
| 4) นางสาวเงิน ยี่ จู | | กรรมการ |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: รายละเอียดวาระอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวัน Record Date

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร