

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง ขอบแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 น. - 17.25 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม: อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	870,694,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	27,615,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.07
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติที่ประชุม: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	871,468,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.01
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ กำหนดซื้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

4.1 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม: (1) อนุมัติให้แต่งตั้งนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	795,271,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.52
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	76,218,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.48
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00



- (2) อนุมัติให้แต่งตั้งนายภาคภูมิ ศรีธานี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	869,843,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.82
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,646,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- (3) อนุมัติให้แต่งตั้งนายธนาริพ วิริยะสินธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	813,661,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,708,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.53
งดออกเสียง	จำนวน	25,962,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.89
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- (4) อนุมัติให้แต่งตั้งนางใจแก้ว เตชะพิชญา ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	869,894,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.83
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,595,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.2

พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม

มติที่ประชุม:

อนุมัติการแต่งตั้งนายวรัช กุศลมน้อย เป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 คน

เห็นด้วย	จำนวน	869,181,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,336,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.26
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.3

พิจารณาเรื่องกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม:

อนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่

เห็นด้วย	จำนวน	871,517,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.01
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม:

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้นประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้า ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้



ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| 2. กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ | จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม |

ค่าบำเหน็จประจำปี

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| 3. ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| 4. กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |

กรณี หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับ
คณะกรรมการ และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ

คะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	866,681,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.47
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,836,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.53
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

มติที่ประชุม:

อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาต
เลขทะเบียน 5800 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อม
ทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	860,439,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,077,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.23
งดออกเสียง	จำนวน	26,842,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.98
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายภาคภูมิ ศรีชำนาญ)

กรรมการผู้จัดการ

