

ที่ ซท/2023/0226

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา – 11.45 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
2. รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เห็นชอบกับการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้
 - 3.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 457,531,962 บาท ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.030 บาท ต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากรในอัตราที่ ร้อยละ 20 จากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทของกิจการ (บริษัทฯ ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI)
 - 3.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. อนุมัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่ และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

4.1 รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง	ประเภท/ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
(1) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายภาคภูมิ ศรีขำนิ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
(3) นายธนธิป วิทยะสิรินันท์	กรรมการอิสระ
(4) นางอนิสรณ์ นิติสารโจน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

4.2 การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่กวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งเดิม

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง	ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
(1) นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายภาคภูมิ ศรีขำนิ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
(3) นายธนธิป วิทยะสิรินันท์	กรรมการอิสระ

4.3 การแต่งตั้ง นางใจแก้ว เตชะพิชญา เป็นกรรมการใหม่แทน นางอนิสรณ์ นิติสารโจน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากมีภาระหน้าที่เพิ่มมากในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้ นางใจแก้ว เตชะพิชญา ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป หากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้นางใจแก้ว เตชะพิชญา ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

4.4 การแต่งตั้ง นายวรัช กุศลโนมัย เป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 คน

4.5 กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่ และให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่ระบุข้างต้น ดังนี้

“นายภาคภูมิ ศรีธานี กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร นายวรวิศ กุศลมน้อย นางใจแก้ว เตชะพิชญา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

5. เห็นชอบกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและบำเหน็จประจำปีดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดเป็นเบี้ยประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) ประธานกรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม |
| (2) กรรมการแต่ละคณะ | จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม |

5.2 ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---|----------------------|
| (1) ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 600,000 บาท/ปี |
| (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 500,000 บาท/ปี |
| (4) กรรมการบริษัท ท่านละ | จำนวน 400,000 บาท/ปี |

5.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

5.4 การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับคณะกรรมการ และบำเหน็จของประธานคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ให้ได้เท่ากับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

6. เห็นชอบกับการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ **นายณัฐวุฒิ สันติเพชร** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ **5730** หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566 วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้



7.1 กำหนดวัน เวลาประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2566: ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม: ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 32/60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ระเบียบวาระการประชุม: กำหนดเป็นดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
2. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
4. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้
 - 4.1 การแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 4.2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม
 - 4.3 กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจัดตั้งเพิ่มขึ้น ประจำปี 2566
6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


 (นายภาคภูมิ ศรีขำนิ)
 กรรมการผู้จัดการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร. 02 610 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550

โทรสาร 02 259 4427