

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายทัพท์ สิริโกตี | ประธานกรรมการ , กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายโสภณ คำภักดี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 5. นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวณิศา ทังวัฒน์ไธย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. ผศ.ดร.คณศ คัจฉสุวรรณมณี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุคุณ พรหมายน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่ติดธุระไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. นางพัชรารรณ พุ่่น | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส |
| 2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวณมล กันกลิ่น ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR Plus AGM เป็นระบบที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ว่าได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นายภูริพัฒน์ได้กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดัดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระ จะมีกำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงคะแนน 1 นาที หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
6. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย” ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
7. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
9. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องต่างๆ ไป
10. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบในระหว่างประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท IR Plus ที่เป็นผู้ให้บริการระบบ IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบประชุม e-AGM ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 45,094,070 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 406,158,260 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 36,397,420 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 38 ราย ผู้เข้าประชุมถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 487,649,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2620 ของหุ้นจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายทัพท์ สิริโกศล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ที่กำหนดที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2568 ต่อที่ประชุม

บริษัท วังคอนกรีต จำกัด

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 ในชื่อของ “บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด” เพื่อ

แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทั้งประเทศ ไม่จำกัดเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2562 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการเข้าลงทุนขยายกิจการในภาคใต้ ที่อำเภอเกาะ จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในชื่อ “บริษัท วังคอนกรีต จำกัด” เพื่อเป็นการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในปี 2568 ที่ผ่านมา จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัวหรือไม่ขยายตัวตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตและมีรายได้ได้ใกล้เคียงกับที่กำหนดเป้าหมายไว้ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ 2,180.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.73 โดยมีกำไรสุทธิที่ 142.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.20 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการมุ่งเน้นในเรื่องการลดต้นทุน การขยายตลาดและมองหาช่องทางทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมซึ่งทำให้บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการด้านรายได้ที่สูงกว่าปีก่อนและยังรักษาระดับกำไรสุทธิได้มากกว่าปีก่อนหน้าได้ แม้จะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงทั้งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในหลายประการ



บริษัทฯ ยังคงบริหารงาน โดยยึดนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจและความใส่ใจต่อนโยบายทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) ในส่วนของการประกอบธุรกิจภายใต้หลัก ESG นั้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น

การใช้พลังงานสะอาด โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้ง 10 โรงงานและสำนักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งที่โรงงานของบริษัท วังคอนกรีต จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทในทุกพื้นที่ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย



Social (สังคม)

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบๆ โรงงานและสำนักงานใหญ่อยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชื่อ “โครงการปันน้ำใจ” เพื่อแสดงถึงการร่วมแบ่งปันหรือการส่งต่อพลังแห่งการให้กับเพื่อนมนุษย์ ทั้งการมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาริบัติ เพื่อสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาริบัติ , การมอบเงินแก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราชมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี, การร่วมบริจาคโลหิต, การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า, การร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก, การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคใต้ หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา

Governance (ธรรมาภิบาล)



ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาล หรือ Good Governance นั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความมีธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2568 ระดับประเทศ ปีที่ 4 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และยังได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2568 (Zero Accident Campaign 2025) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพตติในสถานประกอบการ (มยส.) ประจำปี 2568 และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานเชิงรุกของสถานประกอบการประเภทก่อสร้าง ประจำปี 2568” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งยังเน้นย้ำให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการเน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เน้นย้ำการงดการให้และรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามนโยบาย No Gift Policy ที่ได้ประกาศไว้ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC)



จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย นำเสนอโครงการ JUMP+ ต่อที่ประชุมต่อไป



นายเจษฎ์กรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน หรือโครงการ JUMP+ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย เป็นโครงการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในหลายมิติ เพิ่มความแข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับสากล บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่มองเห็นคุณค่าของโครงการดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ด้วย ภายใต้แนวคิด "JUMP+: Strategic Growth & Sustainability" บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกมิติ เพื่อสร้างการเติบโตของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2571 บริษัทตั้งเป้าหมาย EBITDA อยู่ที่ประมาณ 390-410 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมคอนกรีตอัดแรงและโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ



STECH JUMP+

โครงการ JUMP+ : 3 แผนกลยุทธ์สู่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน



แผน 1 :

การเติบโตอย่างมีเป้าหมาย (Ambitious Growth)

ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ด้านการดำเนินงานและการเงิน
เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง



แผน 2 :

ธรรมาภิบาลที่มั่นคง (Unwavering Integrity)

สร้างความไว้วางใจผ่านการกำกับ
ดูแลกิจการที่โปร่งใสและเป็นธรรม



แผน 3 :

อนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Future)

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยแผน JUMP+ ของบริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 เสาหลัก คือ การเติบโต (Growth), ธรรมาภิบาล (Governance) และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น

ในด้านการดำเนินงาน (Operational Growth) บริษัทมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การลงทุนในแบบผลิตคอนกรีตคุณภาพสูง การขยายฐานลูกค้างานบริการเสาเข็มพร้อมตอกเสาเข็มโครงการขนาดใหญ่ การใช้ระบบ Smart TMS (Smart Logistics) เพื่อลดต้นทุน และการเพิ่มกำลังการผลิตลวดเหล็กอัดแรงของบริษัทในเครือ (SSW) อีก 30% หรือต่อระดับ 20,000 ตันต่อปี ภายในปี 2571

ด้านธรรมาภิบาล บริษัทกำหนดบรรทัดฐานใหม่ด้วยการตั้งเป้าสัดส่วนกรรมการเพศหญิงไม่น้อยกว่า 30% และประกาศความพร้อมในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการภายในปี 2571 รวมถึงการพัฒนาระบบ Whistleblowing ให้สามารถสรุปผลได้ในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน บริษัทฯ เตรียมจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) Scope 1 และ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2571 ควบคู่ไปกับการชูนวัตกรรม "ลวดรักษ์โลก" เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในเครือ คือ บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด (SSW) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตลวดเหล็ก "ลวดรักษ์โลก" ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องใช้น้ำกรด ซึ่งเป็นกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นในการกัดลวดโลหะให้สะอาดเหมือนในอดีต จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว



สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจในรายละเอียดของแผน JUMP+ สามารถเข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนโครงการ JUMP+ ได้ต่อไป และบริษัทฯ จะได้ทำการสื่อสารและนำเสนอความคืบหน้าของแผน JUMP+ ของบริษัทฯ ตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิศา ทั้งวัฒน์ โนนทัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตัวเลขผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวณิศานำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

Financial Highlights : Year end 2025

Performance

Revenue	2,181 MB
Gross Profit	420 MB
Net Profit	142 MB

Profitability

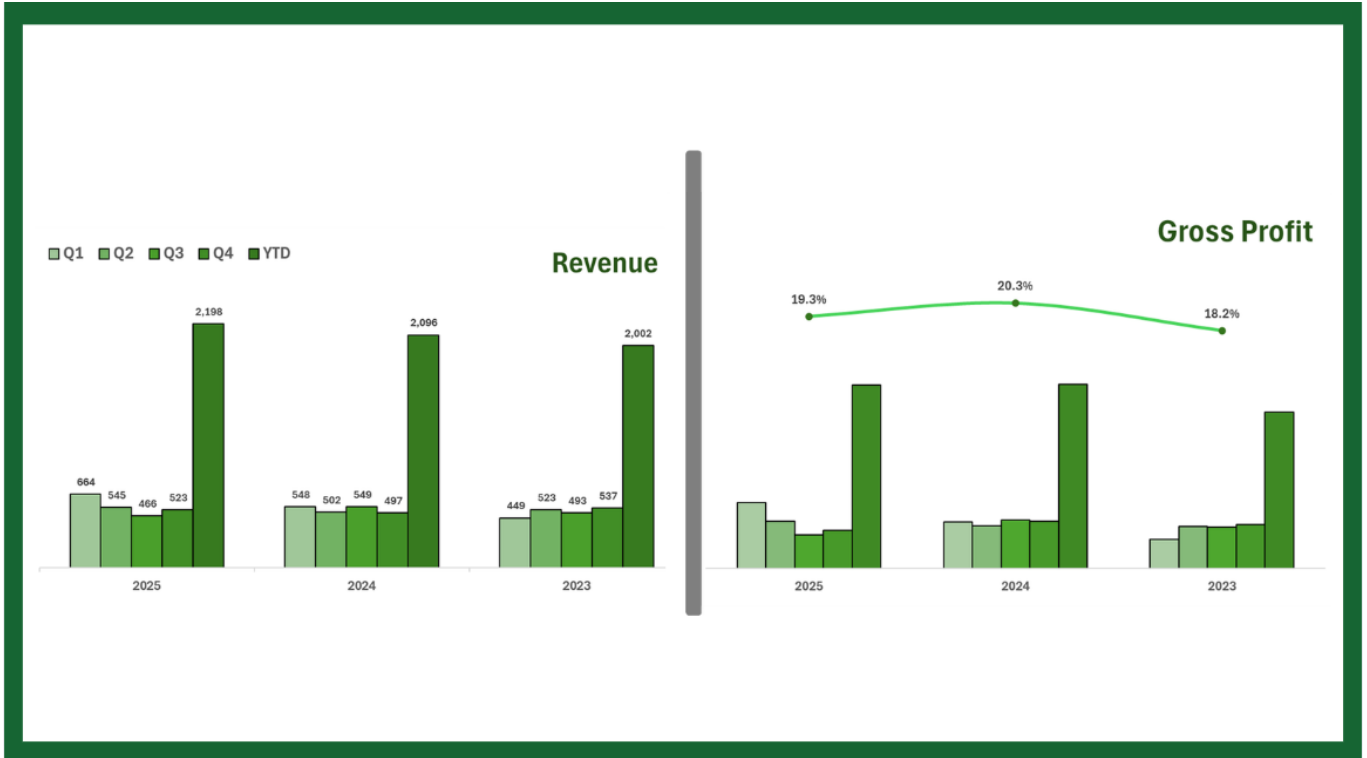
GPM	19.27 %
NPM	6.47 %
ROA	7.06 %
ROE	9.08 %

Leverage

Debt to Equity Ratio	0.9
----------------------	-----

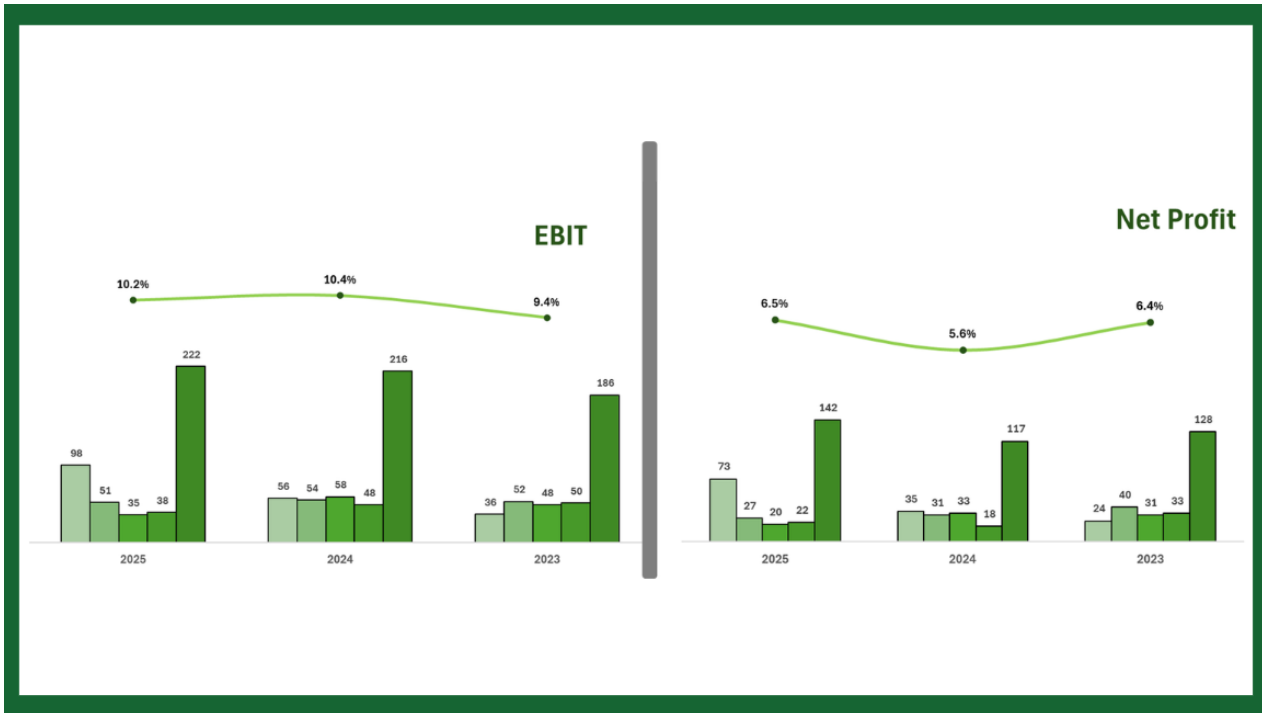
Liquidity

Current Ratio	0.95
Cash and Cash Equivalent	87 MB

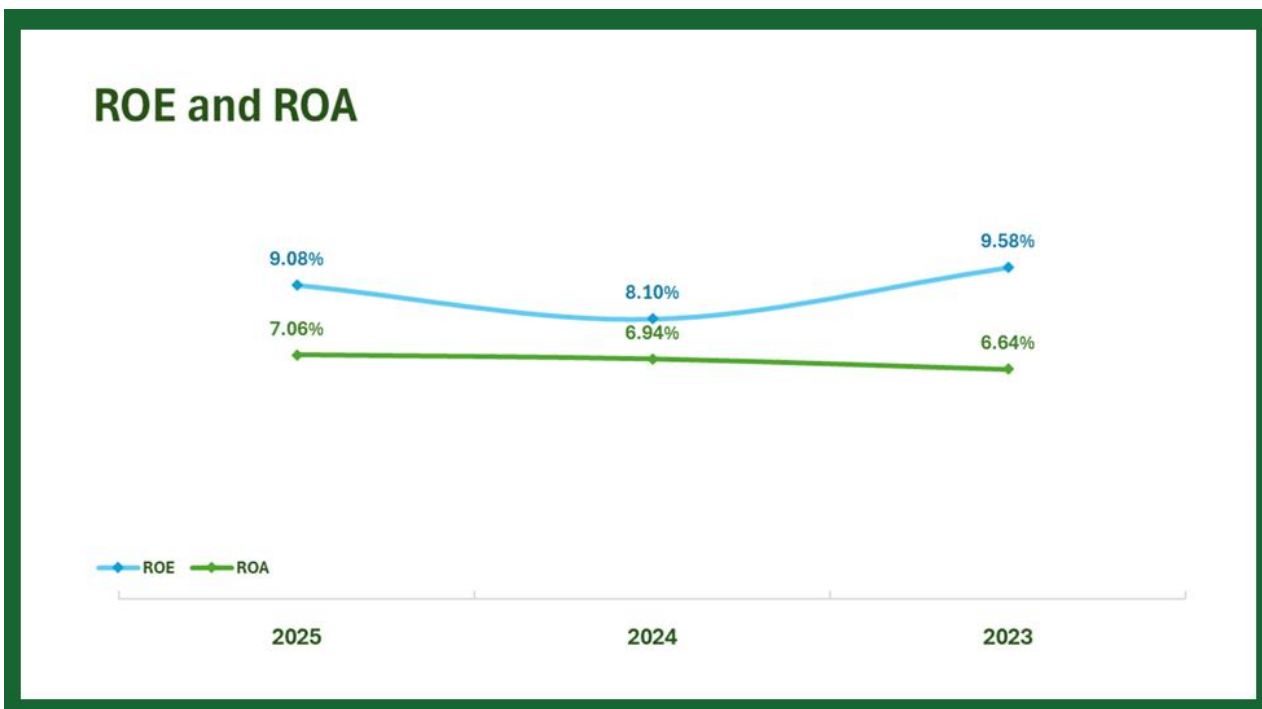


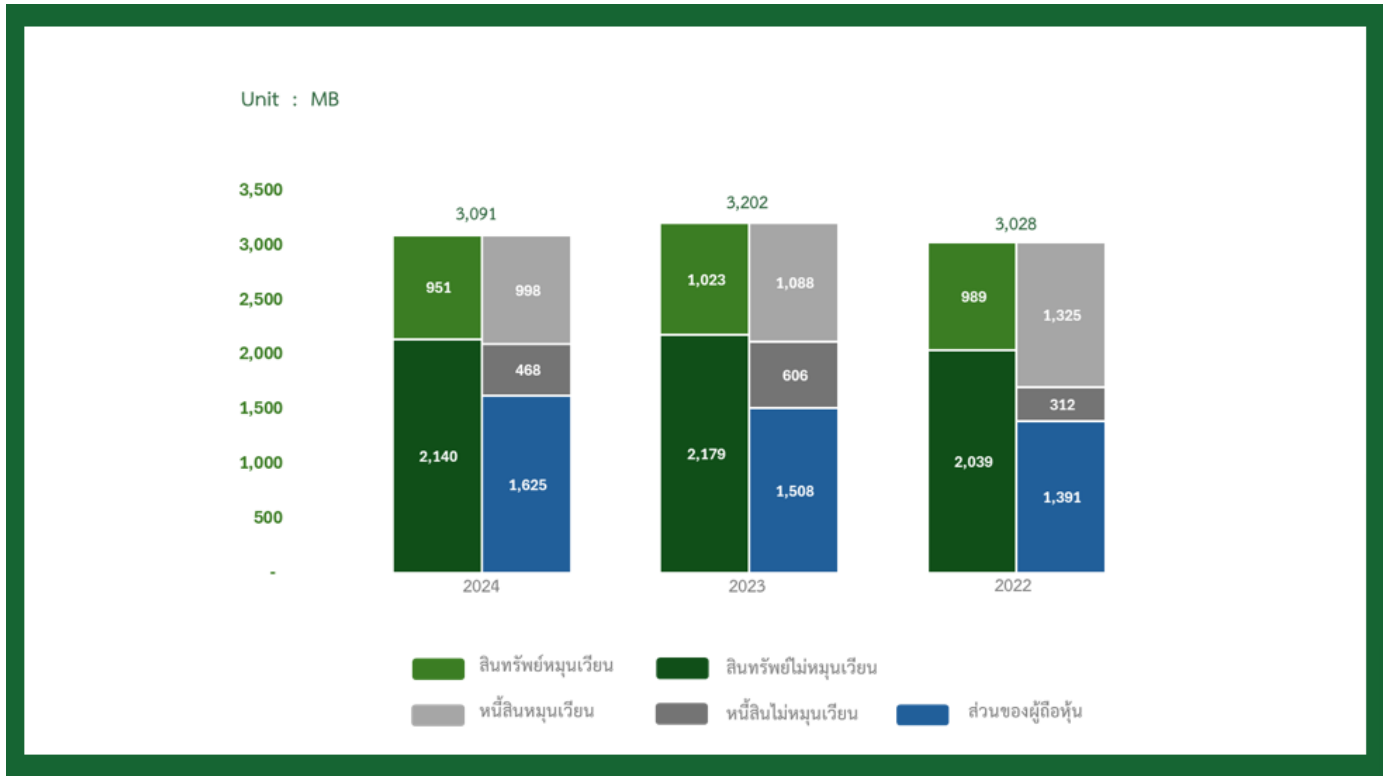
ในส่วนของรายได้ บริษัทฯ มีรวมรายได้ในปี 2568 จำนวน 2,180.75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 เมื่อเทียบกับปี 2567 จากการส่งมอบงานในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือ

ในส่วนของกำไรขั้นต้น ในปี 2566 - 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.2 ร้อยละ 20.3 และ ร้อยละ 19.3 ในแต่ละปี ตามลำดับ สำหรับปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.2 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 20.3 ในปี 2567 จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสำหรับปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 19.3 ในปี 2568 จากสภาวะการแข่งขันทางด้านราคาขายสูงขึ้นกว่าปีก่อน



ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 – 2568 จำนวน 127.58 ล้านบาท 117.31 ล้านบาท และ 142.18 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.37 ร้อยละ 5.60 และร้อยละ 6.47 ตามลำดับ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 10.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับปี2568 บริษัทมีกำไร สุทธิเพิ่มขึ้น 24.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า





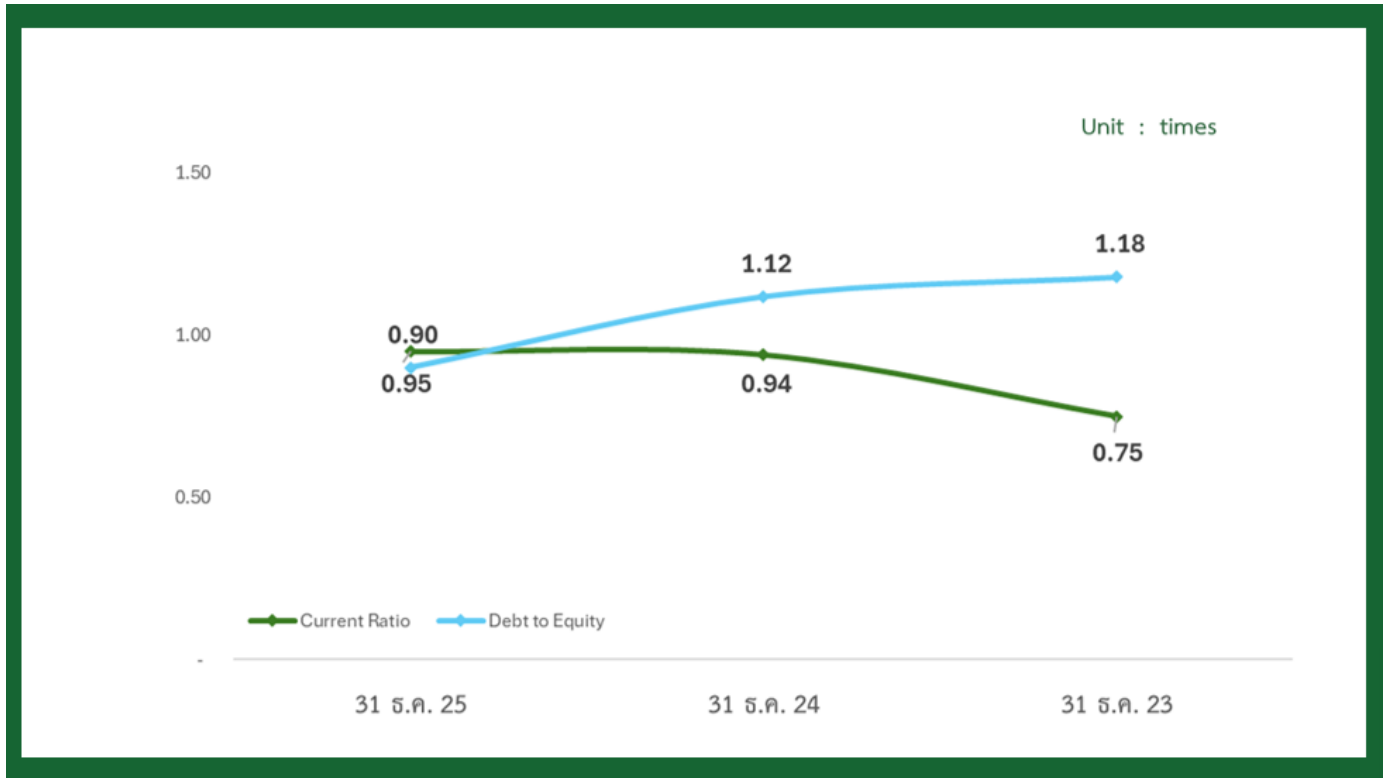
ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2568 ที่ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 72 ล้านบาท ก็เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ บริหารลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้น จนทำให้ลูกหนี้การค้าลดลงได้แม้ว่ารายได้จะเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 39 ล้านบาท ก็เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมของที่ดิน อาคารอุปกรณ์ในทุกๆ ปี

ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ที่ในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 90 ล้านบาท ก็มาจากการบริหารจัดการวงเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันการเงินจนมีผลทำให้หนี้สินหมุนเวียนลดลงได้ค่อนข้างมาก

ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ที่ในปี 2568 ก็ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 138 ล้านบาท ก็มีสาเหตุจากการบริหารจัดการวงเงินกู้ระยะยาวของสถาบันการเงินและการปิดวงเงินกู้ระยะยาวไปได้มาก

ในส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น ที่ในปี 2568 เพิ่มสูงขึ้น 117 ล้านบาท จากปี 2567 ก็เพิ่มมาจากกำไรสุทธิของปี 2568 หักลบด้วยเงินปันผลที่จ่ายไป



ในส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในปี 2566 - 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.18, 1.12 และ 0.90 ซึ่งดีขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้กำหนดเป้าหมายของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ที่ต่ำกว่า 1 ซึ่งก็สำเร็จในปี 2568 ที่อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.90

ในส่วนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2566 - 2568 ก็จะได้เห็นว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 0.75, 0.94 และ 0.95 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวไว้ที่ 1 ซึ่งจากกราฟก็คาดว่าจะทำได้ในปีถัดไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระสองต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิศา ทังวัฒนทัย กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณิศาชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งอยู่ใน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,022.55	951.3	-6.97%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,179.11	2,139.94	-1.80%
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	3,201.66	3,091.24	-3.45%
หนี้สินหมุนเวียน	1,087.70	997.33	-8.31%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	605.91	468.33	-22.71%
รวมหนี้สินทั้งสิ้น	1,693.61	1,465.66	-13.46%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,508.05	1,625.15	7.76%



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2568	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,039.54	2,170.43	6.42%
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง	42.81	10.32	-75.89%
รายได้อื่น	13.80	16.80	21.74%
รวมรายได้	2,096.15	2,197.55	4.84%
ต้นทุนขายและบริการ	1,614.34	1,750.48	8.43%
ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ	46.07	9.99	-78.32%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	29.35	27.94	-4.80%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	190.12	187.14	-1.57%
ต้นทุนทางการเงิน	53.67	42.30	-21.19%
รวมค่าใช้จ่าย	1,933.55	2,017.85	4.36%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	162.60	179.70	10.52%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-45.29	-37.52	-17.16%
กำไรสำหรับงวด	117.31	142.18	21.20%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.20	25.00%

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
Cash Cycle (วัน)	97	100
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.6	6.47
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.09	9.07
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	3.77	4.52
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.12	0.9
EBITDA (ล้านบาท)	345.19	359.29

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภุชงค์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายภุชงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2568 จำนวน 138,130,606.00 บาท ในส่วนการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ด้วยทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72,500,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ 725,000,000 บาทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย (138,130,606.00 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการไม่จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือ

3) นายวิโรจน์

สัจจธรรมนุกูล

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท สำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการให้บริการสอบบัญชีในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอีกด้วย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือ
- 3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ผศ.ดร.คณศ คัจฉสุวรรณมณี | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายโสภณ คำภักดิ์ | กรรมการ |
| 3) นายเชษฐาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่านปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ผศ.ดร.คณศ คัจฉสุวรรณมณี

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผศ.ดร.คณศ คัจฉสุวรรณมณี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นายโสภณ คำภักดิ์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

อีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายโสภณ คำภักดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย /

กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิวัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ STECH ปี 2569

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2569)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000.00	10,000.00
กรรมการ, รองประธานกรรมการ	17,500.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	7,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,500.00	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

***หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการไปทั้งสิ้น 2,540,000.- บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้


ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	487,649,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายทัฬห สิริโกติ)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม)