

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### ของ

### บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

#### วันเวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- |                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. นายทัพท์ สิริโกคี             | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                     |
| 2. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์    | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 3. นายโสภณ คำภักดี               | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ       |
| 4. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร           |
| 5. นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย |
| 6. นางสาวณิศา พงษ์วัฒน์ชัย       | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  |
| 7. ผศ.ดร.คณิศ คัจฉสุวรรณมณี      | กรรมการอิสระ                                      |
| 8. นายสุคุณ พรหมายน              | กรรมการอิสระ                                      |

#### กรรมการที่ติดธุระไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

#### ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วม

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

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด       |
| 2. นางสาวณมล กันกลิ่น      | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และนายสุวิทย์ได้กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอสายเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ 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 ยกเว้น วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย” ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
7. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย คือ
  - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

9. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป
10. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบในระหว่างประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท IR Plus ที่เป็นผู้ให้บริการระบบ IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบประชุม e-AGM ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,796,570 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 403,317,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 42,362,551 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 39 ราย ผู้เข้าประชุมถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 490,476,721 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6520 ของหุ้นจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายทัพหิ สิริโกศล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่สถานการณ์ในโลกยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีความยืดเยื้อและยังไม่สิ้นสุด, สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ที่มีภาพรวมชะลอตัวหรือไม่ขยายตัวตามเป้าที่ประเมินไว้ การประสบกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งอุกภัยที่จังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆ ซึ่งด้วยสภาพการณ์ที่มีความยากลำบากดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีความรอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้แสวงหาธุรกิจใหม่หรือการลงทุนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ของบริษัท โดยในปี 2567 ก็เป็นปีที่บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงเริ่มรับรู้รายได้ และบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท วงคอนกรีต จำกัด เพื่อขยายตลาดของบริษัทฯ ไปในพื้นที่ภาคใต้

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เน้นหลัก ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) การดำเนินงานของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยของเสียออกจากโรงงาน และบริษัทได้ดำเนินการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้ง 10 โรงงานและสำนักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทได้มีส่วนดำเนินการช่วยลดภาวะโลกร้อนและยังทำให้บริษัทประหยัดค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญตัวหนึ่งอีกด้วยในด้านการบริหารงาน และบริษัท เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณและมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับ

พนักงานที่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อบริษัท โดยบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการประกอบกิจการบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และบริษัทฯ ได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 1      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567**

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการ การเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขา 11 สาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทำให้สามารถรองรับงานของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 โดยในปี 2567 บริษัทฯ สามารถทำรายได้ได้ถึง 2,096.15 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิที่ 117.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมาจากการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจตลาดเหล็กแรงดึงสูงของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในเรื่องการลดต้นทุน การขยายตลาดและมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ซึ่งทำให้บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการด้านรายได้ที่สูงกว่าปีก่อนและยังรักษาระดับกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าได้ แม้จะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงทั้งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในหลายประการ

บริษัทยังคงบริหารงาน โดยยึดนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจและความใส่ใจต่อนโยบายทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) กล่าวคือบริษัทใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังคาโรงงานของบริษัท (Solar Rooftop) ทั้ง 10 โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งที่โรงงานของบริษัท วงคอนกรีต จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทในทุกพื้นที่ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งยังเน้นย้ำให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการเน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เน้นย้ำการงดการให้และรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามนโยบาย No Gift Policy ที่ได้ประกาศไว้

ในส่วนของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ขึ้น โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท(บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยเริ่มต้นการก่อสร้างในปี 2565 และได้ก่อสร้าง

โรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงแล้วเสร็จในปี 2566 และจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยในส่วนรายละเอียดของ SSW นั้น ผมจะขอให้คุณเจษฎ์ภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไปครับ

นายเจษฎ์ภรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโรงงานของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด หรือ SSW นั้นตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน SSW มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 350 ล้านบาท โรงงานของ SSW ทำความสะอาดผิวลวดด้วยกระบวนการกำจัด Scale เหล็กโดยใช้ล้อดัดลวด (Roller Mechanical Descaling) เพื่อขจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดกับผิวลวด และใช้สายพานกระดาดทรายเพื่อขัดผิวทำความสะอาด กระบวนการนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนแบบเดิมที่ใช้กรด HCL มาทำความสะอาดผิวลวด ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก กระบวนการผลิตลวดเหล็กของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด จึงเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงที่ผลิตขึ้นเป็น “ลวดรักษ์โลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสีเขียวให้กับโลก โดยผลิตภัณฑ์ของ SSW จะมีทั้งลวดเหล็ก PC Wire, PC Strand และ ลวด Cold Drawn ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงที่ใช้ในการก่อสร้างครับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ SSW จะมีตัวอย่างตามที่ปรากฏในรูปครับ ผลิตภัณฑ์ของ SSW เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีการควบคุมการผลิตโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถครับ

นายเจษฎ์ภรณ์ นำเสนอรายละเอียดของบริษัท วังคอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในปี 2567 โดยบริษัท วังคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทเสาเข็ม ตั้งอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วังคอนกรีต จำกัด โดยเป็นการมองเห็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปในพื้นที่ภาคใต้ที่บริษัทฯ ยังไม่มีโรงงานตั้งอยู่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนในบริษัท วังคอนกรีต จำกัด ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของการประกอบธุรกิจภายใต้หลัก ESG นั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการของ ESG มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้ง 10 โรงงานและสำนักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนดำเนินการช่วยลดภาวะโลกร้อนและยังทำให้บริษัทประหยัดค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญตัวหนึ่งอีกด้วยในด้านการบริหารงาน ทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 จากทางกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบๆ โรงงานและสำนักงานใหญ่อยู่อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาล หรือ Good Governance นั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความมีธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดธุรกิจยั่งยืนสืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการ และยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2567 ระดับประเทศ ปีที่ 3 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และยังได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2567 (Zero Accident Campaign 2024) จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

จากนั้น นายเจริญกรณ์ได้ให้นางสาวณิศา ทั้งวัฒนชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตัวเลขผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวณิศานำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

## Financial Highlights : Year end 2024

| Performance  |          |
|--------------|----------|
| Revenue      | 2,096 MB |
| Gross Profit | 422 MB   |
| Net Profit   | 117 MB   |

| Profitability |         |
|---------------|---------|
| GPM           | 20.85 % |
| NPM           | 5.6 %   |
| ROA           | 3.77 %  |
| ROE           | 8.09 %  |

| Leverage             |      |
|----------------------|------|
| Debt to Equity Ratio | 1.12 |

| Liquidity                |       |
|--------------------------|-------|
| Current Ratio            | 0.94  |
| Cash and Cash Equivalent | 75 MB |

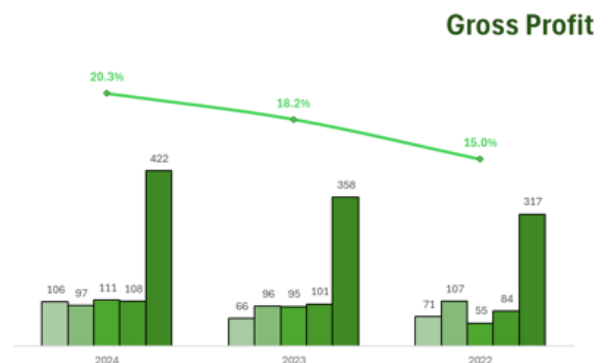
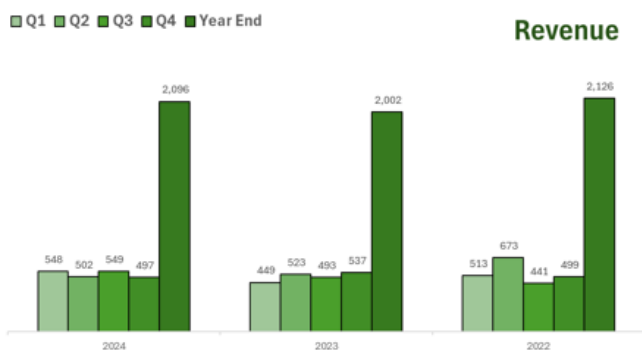
ในปี 2567 บริษัทฯ สามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในสภาพการ แข่งขันที่รุนแรง และในปี 2567 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการผลิตและรับรู้รายได้กิจการผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,096.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก กว่าปีก่อน 112.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.73 มีกำไรขั้นต้น 421.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.26 และมีกำไรสุทธิที่ 117.31 ล้าน บาท หรือร้อยละ 5.60

ในส่วนรายได้ บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 2,096.15 ล้านบาท โดยหลักๆ จะเป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 2,039.54 ล้านบาท และที่เหลือจะเป็นรายได้จากการก่อสร้างโครงการและรายได้อื่นๆ โดยในปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.84 จากการส่งมอบงานในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือ

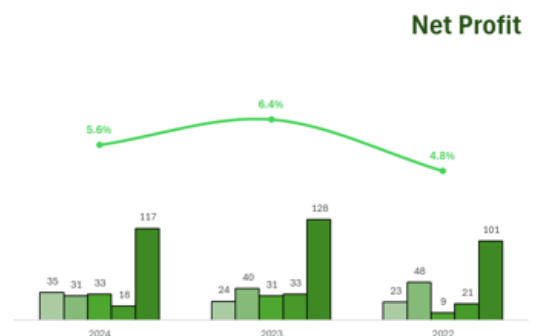
ในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ มีต้นทุนที่ 1,660.41 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79.74% จากรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ต้นทุนรวมอยู่ที่ 81.83% ของรายได้รวม ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัดส่วนต้นทุนลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของการไถ่ถอน บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ 421.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.26% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 357.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.17% จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของการไถ่ถอนจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ในส่วนของการกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 100.78 ล้านบาท หรือ 4.74% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 127.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.37% จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดทุนของบริษัทย่อยที่มีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก



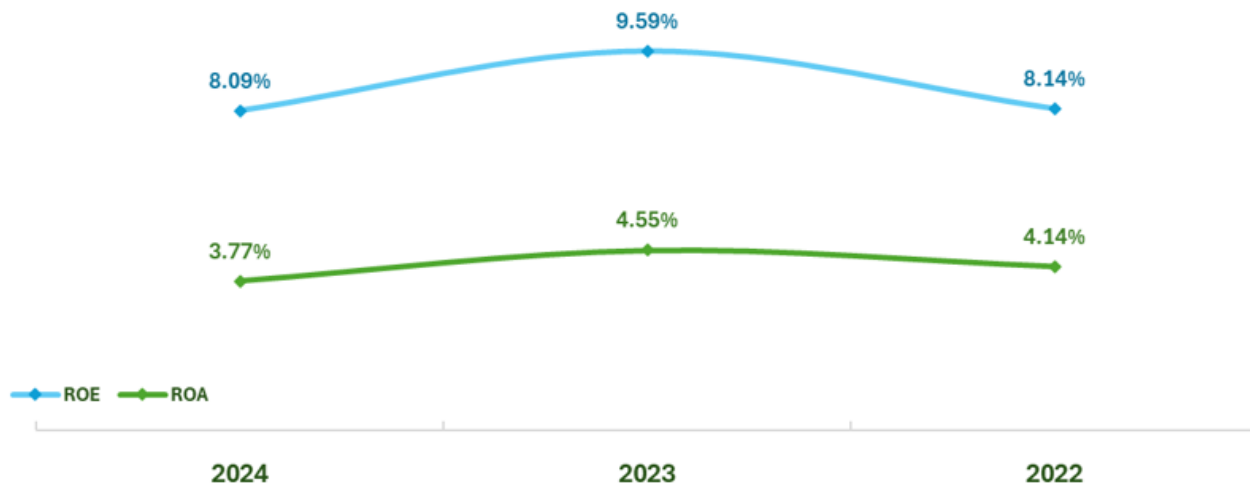
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในปี 2567 รายได้รวมของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 94 ล้านบาท และบริษัทฯ สามารถทำการไถ่ถอนได้มากขึ้นประมาณ 64 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.3% เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นทั้งในส่วนของการต้นทุนของการขายสินค้า, ต้นทุนงานขนส่ง และต้นทุนของการบริการตอก



จากกราฟจะเห็นได้ว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีอัตราที่ลดลงจากปี 2566 ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่อัตรากำไรสุทธิในปี 2567 มีอัตราที่ไม่สูง ส่วนหนึ่งมาจากในปี 2566 มีการแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจตลาดหลักแรงดึงดูดสูงซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท

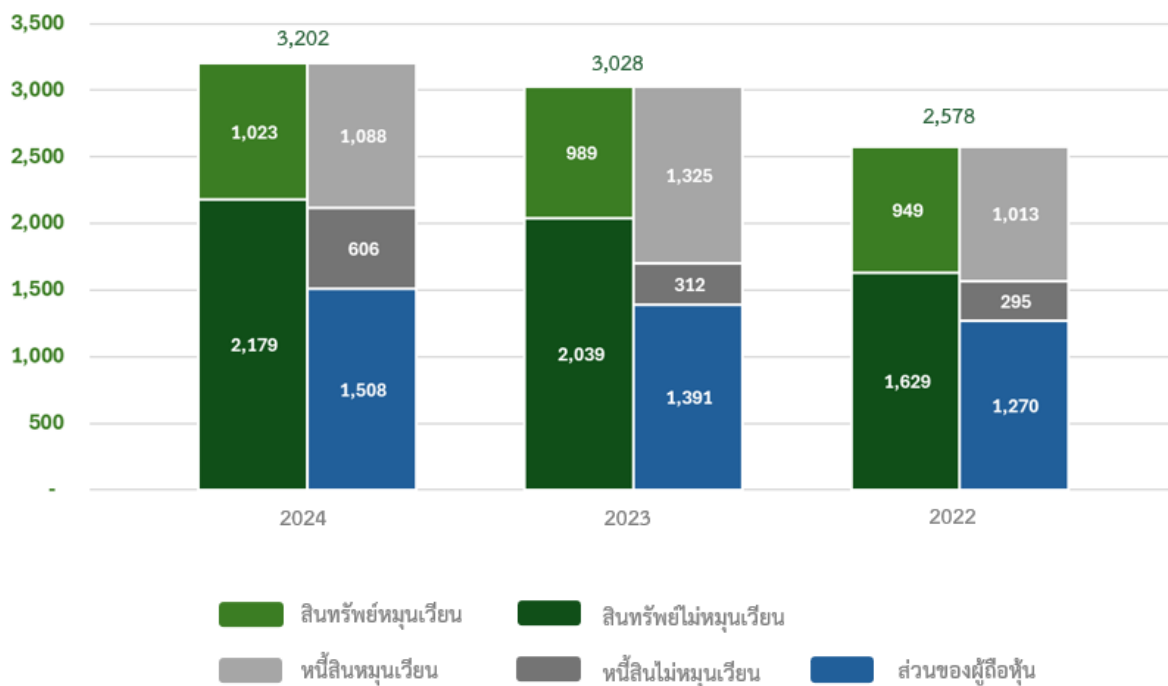


## ROE and ROA



## ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 34 ล้านบาท มาจากสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนสูงขึ้น ทั้งของบริษัทฯ เอง และจากบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 140 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จากการขยายธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด และบริษัท วังคอนกรีต จำกัด

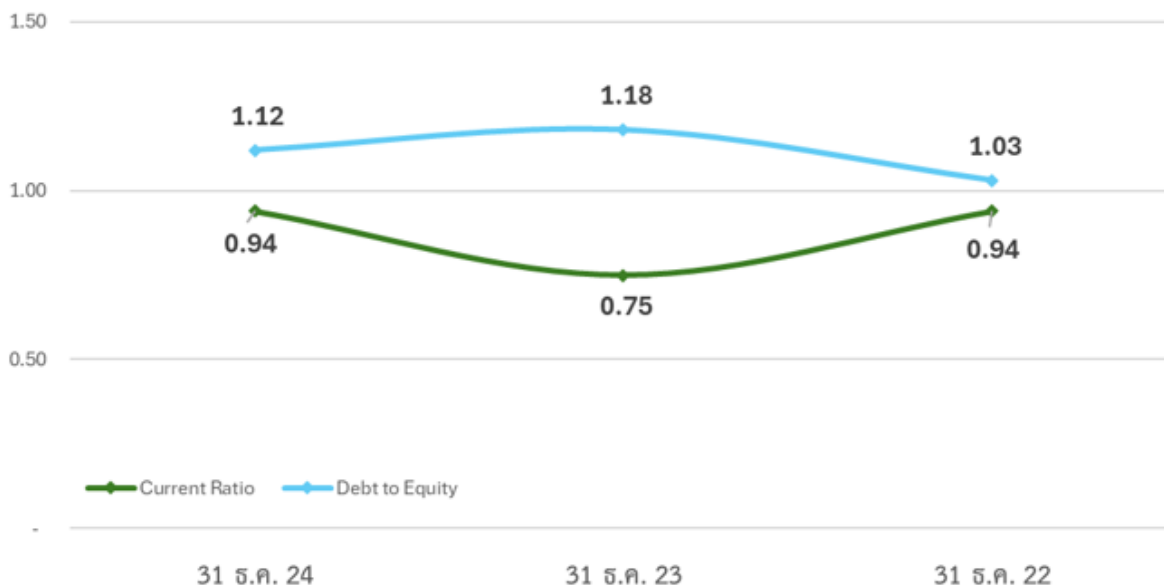
ในส่วนหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2567 จะลดลงจากปี 2566 ประมาณ 237 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงจากปีก่อน

ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 294 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 117 ล้านบาท ก็มาจากกำไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2567

## Current and Debt to Equity Ratio

หน่วย : เท่า



ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

1. แม้บริษัทจะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 90 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิกลับลดลงประมาณ 10 ล้านบาท ขอทราบว่าจะเกิดจากปัจจัยใด และบริษัทจะมีแผนปรับปรุงให้กลับมามีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างไร

2. จากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กระทบกับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขอทราบว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงใด และได้ดำเนินการรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงมีรายได้และกำไรที่ยั่งยืน

ประธานมอบหมายให้ นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขายเป็นผู้ตอบคำถาม

นายเจษฎ์กรณ์ : 1. สำหรับคำถามข้อนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่กลับมีกำไรสุทธิลดลงเนื่องมาจากบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังรับรู้ผลขาดทุนอยู่ ทำให้ในงบรวมกิจการมีกำไรปรับลดลงตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานครับ

2. ขอเรียนแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นในข้อนี้ว่า แม้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีความผันผวนอยู่จริง แต่ก็ยังมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ยังมีออกมาอยู่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการเพิ่มความพยายามไปยังกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้วางแผนไว้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระสองต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้มีผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 2,799,260 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 493,275,981 หุ้น

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิศา ทังวัฒโนทัย กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ใน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

### สรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

|                       | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน    | 988.80          | 1,022.55        | 3.41%           |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,039.53        | 2,179.11        | 6.84%           |
| รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น  | 3,028.33        | 3,201.66        | 5.72%           |
| หนี้สินหมุนเวียน      | 1,325.36        | 1,087.70        | -17.93%         |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน   | 312.24          | 605.91          | 94.05%          |
| รวมหนี้สินทั้งสิ้น    | 1,637.60        | 1,693.61        | 3.42%           |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น     | 1,390.73        | 1,508.05        | 8.44%           |

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

|                               | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รายได้จากการขายและให้บริการ   | 1,791.57        | 2,039.54        | 13.84%          |
| รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง        | 177.86          | 42.81           | -75.93%         |
| รายได้อื่น                    | 32.13           | 13.80           | -57.05%         |
| รวมรายได้                     | 2,001.56        | 2,096.15        | 4.73%           |
| ต้นทุนขายและให้บริการ         | 1,452.00        | 1,614.34        | 11.18%          |
| ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ      | 159.62          | 46.07           | -71.14%         |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย         | 24.52           | 29.35           | 19.70%          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         | 179.19          | 190.12          | 6.10%           |
| ต้นทุนทางการเงิน              | 28.94           | 53.67           | 85.45%          |
| รวมค่าใช้จ่าย                 | 1,844.27        | 1,933.55        | 4.84%           |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 157.29          | 162.60          | 3.38%           |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         | -29.71          | -45.29          | 52.44%          |
| กำไรสำหรับงวด                 | 127.58          | 117.31          | -8.05%          |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)             | 0.18            | 0.16            | -11.11%         |

## สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

|                                      | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CASH CYCLE (วัน)                     | 86              | 97              |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                   | 6.37            | 5.60            |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)          | 9.59            | 8.09            |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)           | 4.55            | 3.77            |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.18            | 1.12            |
| EBITDA (ล้านบาท)                     | 307.75          | 346.67          |

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 391,810,954 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณเกือบ 20 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีเกณฑ์ในการควบคุมการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้้อย่างไรบ้างที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขายเป็นผู้ตอบคำถาม

นายเจษฎ์กรณ์ : ขอเรียนแจ้งต่อทางท่านผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่ลูกหนี้การค้ามีเพิ่มสูงขึ้นในปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้มีจำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกระบวนการขั้นตอนในเรื่องการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวมถึงขั้นตอนการติดตามหนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการเน้นย้ำการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและเรื่องการติดตามหนี้ลูกหนี้ และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นเรื่องการบริหารหนี้ของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุริพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2567 จำนวน 141,119,995.- บาท ในส่วนการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวน 4,524,424.- บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72,500,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

เมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว โดยเฉพาะในขณะนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของบริษัทฯ วังคอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงควรที่จะสำรองเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไว้เพื่อการลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.034 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,650,000.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.05 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย (136,595,571.- บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,524,424.- บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.034 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,650,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2568 โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท สำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

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 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

#### **วาระที่ 5**

##### **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุริพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง

จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือ

- |                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นางสาวณิศา ทังวัฒนทัย      | กรรมการ                                                                                                    |
| 3) นายสุคุณ พรหมายน           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                   |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

**1. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์** รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|          |       |             |       |               |     |
|----------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
|----------|-------|-------------|-------|---------------|-----|

|             |       |   |       |               |      |
|-------------|-------|---|-------|---------------|------|
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0 | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 | เสียง |               |      |

## 2. นางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอกลับเข้ารับ

ตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

## 3. นายสุคุณ พรหมายน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสุคุณ พรหมายน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายภูริพัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ในปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

## ค่าตอบแทนกรรมการ STECH ปี 2568

| ตำแหน่ง                               | ค่าตอบแทน (ปี 2568) |             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                       | ค่าตอบแทนรายเดือน   | เบี้ยประชุม |
| ประธานกรรมการ                         | 25,000.00           | 10,000.00   |
| กรรมการ                               | 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 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |       |             |       |               |      |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 493,275,981 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง |               |      |

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ามิได้ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามว่า

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม AGM มากขึ้น จึงขอทราบว่าในการประชุมครั้งต่อไป ทางบริษัทจะจัดประชุมแบบ Hybrid ได้หรือไม่ เนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต.เองก็สนับสนุนแนวทางนี้

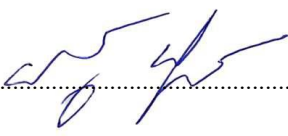
ประธานฯ มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายภูริพัฒน์ : ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว และบริษัทฯ มีความเห็นว่า การจัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM เป็นการจัดประชุมที่ให้ผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างจากการจัดประชุมโดยวิธีอื่น ๆ ส่วนความเห็นจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการจัดประชุมแบบ Hybrid นั้น ทางบริษัทฯ ได้รับทราบความเห็นดังกล่าวแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดประชุม จะได้มีการแจ้งข่าวต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM อยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.45 นาฬิกา

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

( นายท้าว สิริโกศล )

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม

( นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรมชาติ )