

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 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. นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายโสภณ คำภักดี | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 6. นายเชษฐาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย |
| 7. นางสาวณิศา พังวัฒโนทัย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายทัพท์ สิริโกคี | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุคุณ พรหมายน | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ติดธุระไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วม

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นางพัชรารัตน์ พุ่่น | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐธิดา คงคะสินธุ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

นายสุวิวัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และนายสุวิวัฒน์ได้กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 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. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย” ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
7. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ถ้าเข้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

9. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ 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 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 45,238,160 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 413,554,550 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 22,964,810 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 44 ราย ผู้เข้าประชุมถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 481,757,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.45 ของหุ้นจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่สถานการณ์ในโลกรังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีความยืดเยื้อและยังไม่สิ้นสุด, สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ที่มีภาพรวมชะลอตัวหรือไม่ขยายตัวตามเป้าที่ประเมินไว้ ทั้งยังประสบกับภาวะการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินอันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งด้วยสภาพการณ์ที่มีความยากลำบากดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีความรอบคอบ มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านผลการดำเนินงานของบริษัท ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงาน ที่สามารถบริหารงานจนทำให้รายได้ของบริษัท ในปี 2566 ได้สูงถึง 2,001.56 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิที่ 127.58 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 26.80 ล้านบาท เติบโตขึ้น 26.59 %

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งเน้นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน 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 2566 ซึ่งเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณและมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับ

พนักงานที่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อบริษัท โดยบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ปีที่ 2 อีกด้วย บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการประกอบกิจการบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และประธานฯ ได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวัฒน์ชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 ปัจจุบันได้ก่อตั้งมา 23 ปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการ การเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขา 10 สาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทำให้สามารถรองรับงานของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2564 โดยในปี 2566 บริษัทสามารถทำรายได้ได้ถึง 2,001.56 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิที่ 127.58 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนถึง 26.80 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน มีความไม่แน่นอนหลาย ๆ อย่าง

บริษัทฯ ยังคงบริหารงาน โดยยึดนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจและความใส่ใจต่อนโยบายทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) กล่าวคือบริษัทใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังคาโรงงานของบริษัท (Solar Rooftop) ครบทั้ง 10 โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ ในทุกพื้นที่ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

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 และได้ก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงแล้วเสร็จในปี 2566 และจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัท มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการ

เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยข้อมูลเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด หรือ SSW นายวัฒน์ชัย ได้ให้นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมต่อไป

นายทรงศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโรงงานของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด นั้นตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โรงงานของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ทำความสะอาดผิวลวดด้วยกระบวนการกำจัด Scale เหล็กโดยใช้ล้อดัดลวด (Roller Mechanical Descaling) เพื่อขจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ติดกับผิวลวด และใช้สายพานกระดาดทรายเพื่อขัดผิวทำความสะอาด กระบวนการนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนแบบเดิมที่ใช้กรด HCL มาทำความสะอาดผิวลวด ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก กระบวนการผลิตลวดเหล็กของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด จึงเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงที่ผลิตขึ้นเป็น “ลวดรักษ์โลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลก

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 2566 ภายใต้แนวคิดธุรกิจยั่งยืนสืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและ ธรรมาภิบาล สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการ และยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ปีที่ 2 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และยังได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign 2023) จาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จากนั้น นายทรงศักดิ์ได้ให้นางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตัวเลขผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมต่อไป



นางสาวณิดานำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

Financial Performance

Consolidated Performance



ในส่วนรายได้ บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 2,001.56 ล้านบาท โดยหลักๆ จะเป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 1,791.57 ล้านบาท และที่เหลือจะเป็นรายได้จากการก่อสร้างโครงการและรายได้อื่นๆ

ในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ มีต้นทุนที่ 1,611.12 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81.83% จากรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ต้นทุนรวมอยู่ที่ 85.04% ของรายได้รวมแล้วจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นจากปีก่อน

ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ 357.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.17% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 316.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.96% จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นที่ 12.99%

ในส่วนของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ 127.58 ล้านบาท หรือ 6.37% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 100.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.74% จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการเติบโตของกำไรสุทธิที่ 26.59%



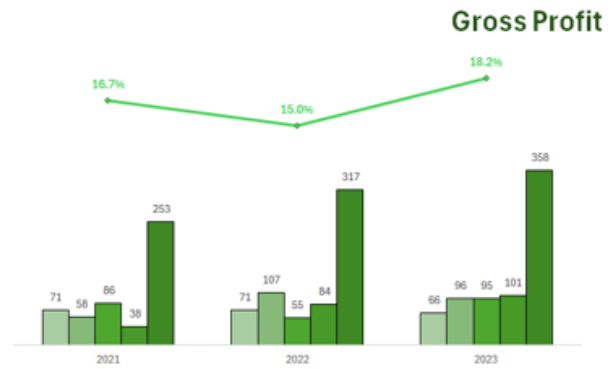
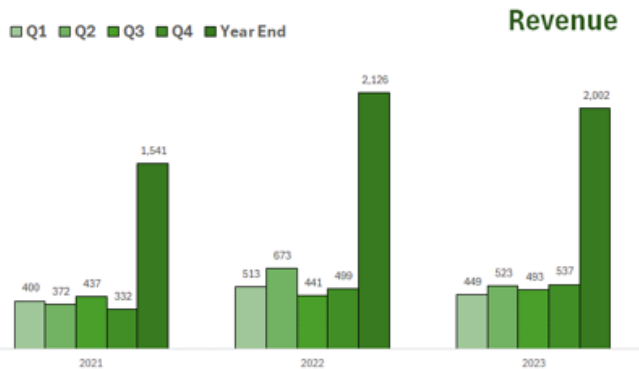
Financial Highlights : Year End 2023

Performance	
Revenue	2,002 MB
Gross Profit	358 MB
Net Profit	128 MB

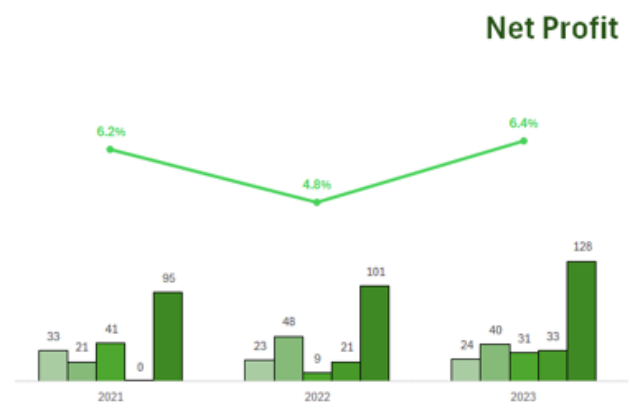
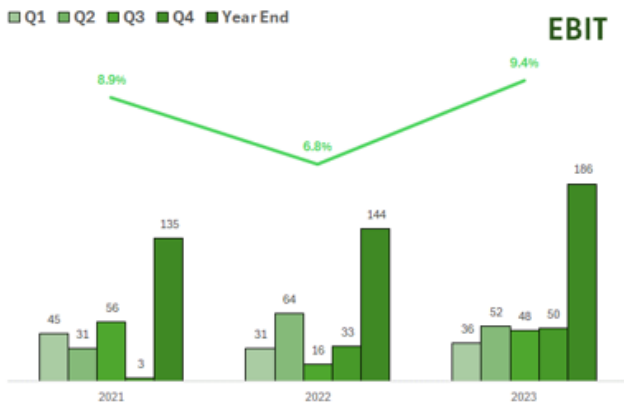
Profitability	
GPM	18.17 %
NPM	6.37 %
ROA	4.55 %
ROE	9.59 %

Leverage	
Debt to Equity Ratio	1.18

Liquidity	
Current Ratio	0.75
Cash and Cash Equivalent	48 MB



จากกราฟจะเห็นได้ว่า แม้ในปี 2566 รายได้รวมของบริษัทฯ จะปรับตัวลดลงจากปี 2565 ประมาณ 124 ล้านบาท แต่บริษัทฯ สามารถทำกำไรขั้นต้นได้มากขึ้นประมาณ 41.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.99% เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนของต้นทุนของการขายสินค้า, ต้นทุนงานขนส่ง และต้นทุนของการบริการตอก ทำให้บริษัทฯ สามารถมีกำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นจากปีก่อนได้ แม้รายได้จะลดลงก็ตาม



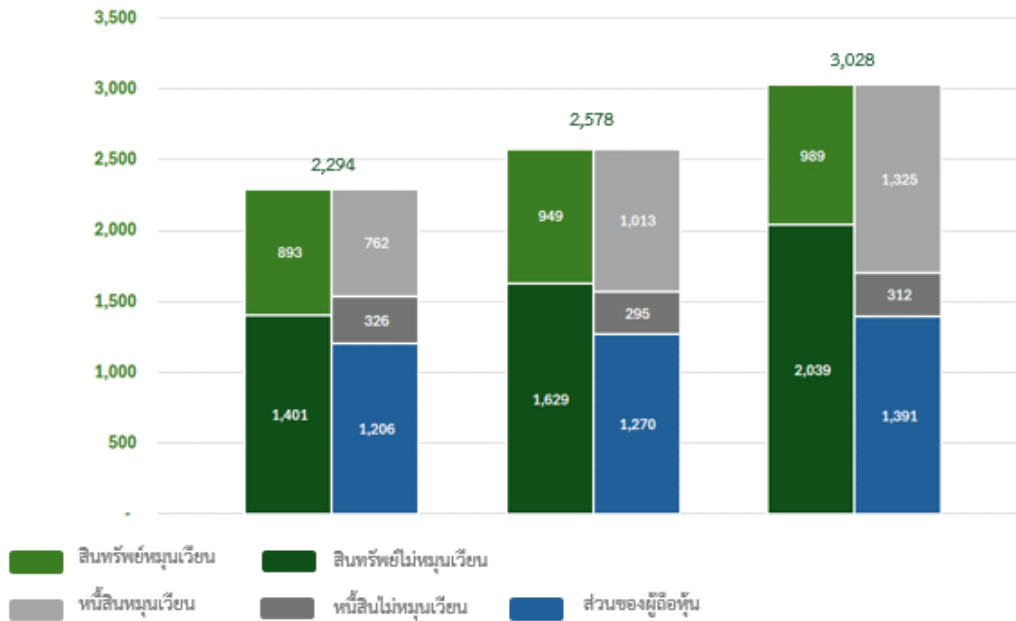
จากกราฟจะเห็นได้ว่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2566 มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่อัตรากำไรสุทธิในปี 2565 มีอัตราที่ไม่สูง ส่วนหนึ่งมาจากในปี 2565 มีการแข่งขันที่สูงมาก และราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวขึ้นสูงมาก ซึ่งในปี 2566 ราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิดีขึ้นกว่าในปีก่อนหน้า

ROE and ROA



ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 40 ล้านบาท มาจากสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนสูงขึ้น ทั้งของบริษัทฯ เอง และจากบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 410 ล้านบาทเนื่องมาจากบริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จากการขยายธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด

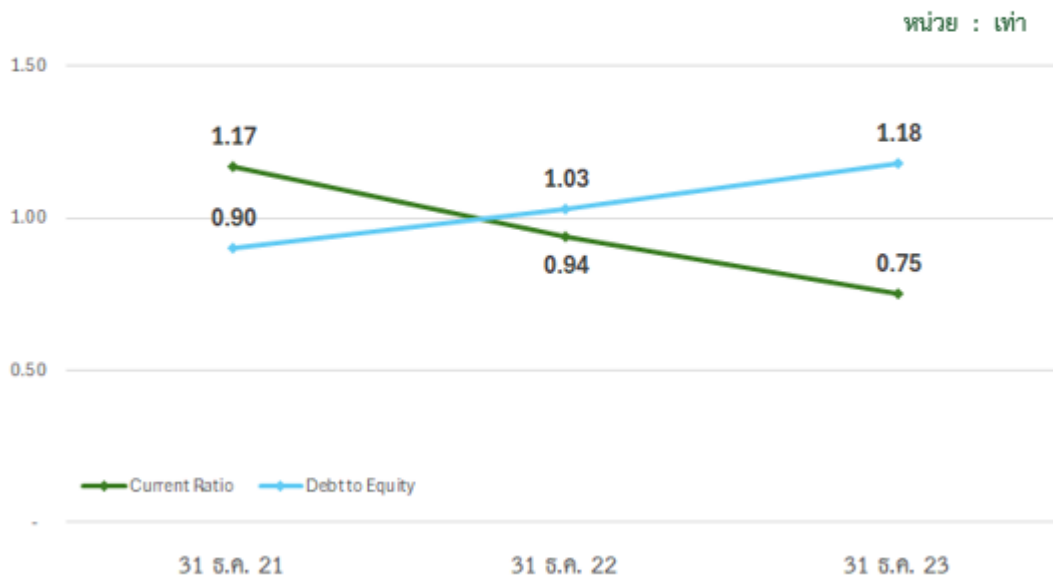
ในส่วนหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 412 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งจากเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และจากวงเงินเพื่อการนำเข้าเครื่องจักรของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด

ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 17 ล้านบาท ก็มาจากเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด

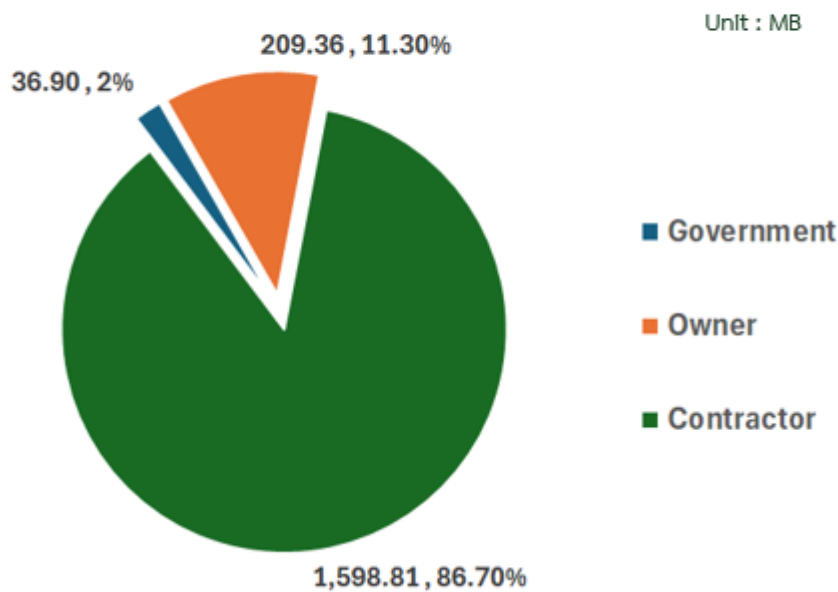
ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 120.57 ล้านบาท ก็มาจากกำไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2566



Current and Debt to Equity Ratio



Customer Sector 2023



กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 1,598.81 หรือคิดเป็น 86.70% ที่เหลือก็คือลูกค้ากลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการเอง มีจำนวนเงิน 209.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.30% และสุดท้ายคือลูกค้ากลุ่มหน่วยงานของรัฐ หลักๆ ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจำนวนเงิน 36.90 ล้านบาท คิดเป็น 2%

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาวาระสองต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ใน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้



สรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	949.48	988.80	4.14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,628.77	2,039.36	25.21%
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	2,578.25	3,028.16	17.45%
หนี้สินหมุนเวียน	1,013.40	1,325.36	30.78%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	294.69	312.07	5.90%
รวมหนี้สินทั้งสิ้น	1,308.09	1,637.43	25.18%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,270.15	1,390.73	9.49%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	2565	2566	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,000.22	1,791.57	-10.43%
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง	116.82	177.86	52.25%
รายได้อื่น	8.44	32.13	280.69%
รวมรายได้	2,125.48	2,001.56	-5.83%
ต้นทุนขายและบริการ	1,690.09	1,452.00	-14.09%
ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ	110.28	159.62	44.74%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	23.50	24.52	4.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	158.09	179.19	13.35%
ต้นทุนทางการเงิน	19.89	28.94	45.50%
รวมค่าใช้จ่าย	2,001.85	1,844.27	-7.87%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	123.63	157.29	27.23%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-22.85	-29.71	30.02%
กำไรสำหรับงวด	100.78	127.58	26.59%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.18	28.57%

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
CASH CYCLE (วัน)	65	86
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.74	6.37
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	8.14	9.59
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	4.14	4.55
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.03	1.18
EBITDA (ล้านบาท)	264.12	307.75

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มจำนวน 1 ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 484,857,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิวัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 124.65 ล้านบาท ในส่วนการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่มติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวน 6.23 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 67.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.38 ของทุนจดทะเบียน

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

เมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว โดยเฉพาะในขณะนี้ บริษัทฯ กำลังลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก ของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,232,293 บาท และอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	478,965,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
งดออกเสียง	จำนวน	5,875,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 2567 โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,090,000 บาท สำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในระบบ Application IR Plus AGM ดังนี้

นายณัฐ วัชรเมธีรนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า 1.) ขอทราบประวัติความเห็นมาของ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พอสังเขป เหตุใดบริษัทถึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายนี้ 2.) บริษัทสอบบัญชีรายนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่ 3) บริษัท DIA ได้รับงานตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดหุ้นอื่นนอกจากบริษัทฯ บ้างหรือไม่ ?

นางสาวณิศา ทั้งวัฒน์ไทย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ตอบคำถามตัวแทนผู้ถือหุ้นว่า : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงมาก่อน ทั้งราคาค่าสอบบัญชีสมเหตุสมผล ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม 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 2567 ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,090,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	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 2567 คือ

1. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
3. นายทัพป์ สิริโกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

1. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง
กรรมการอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายทัพท์ สิริโกตี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ
กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายทัพท์ สิริโกตี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ STECH ปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2567)	
	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 2567 เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	484,857,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------	-------------	-------	---------------	-----

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

วาระที่ 7

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 203.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.78 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 565.73 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ คงเหลือเป็นจำนวน 550.32 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	298.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	80.00	ภายในปี 2566
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกีดกันสนั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	10.00	ภายในปี 2564
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	22.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32	

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แผนการใช้เงินทุนเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	218.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	-	-
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกีดกันสันสะพาน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	112.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32	

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเปลี่ยนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ และให้บริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน



ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม)