



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 09:00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของ
บริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด



เลขที่ STECH-IR005/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มการลงคะแนน
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2564 จำนวน 94,715,649 บาท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินจำนวน 4,735,783.00 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล



โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	151,849,992	94,715,649
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	521,500,000	* 521,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.38
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	-	
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	197,170,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	-	189.46

*จำนวนหุ้น ณ วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 521,500,000 หุ้น

แต่ ณ 31 ธ.ค.64 จำนวนหุ้น 725,500,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,735,783.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง 1) นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982



หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท สำหรับบริษัท และ 270,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้ 1) นายจุมพล ไพรรตนากร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต	2,400,000	2,330,000
(บริษัทย่อย รวม 9 บริษัท)	-	270,000

หมายเหตุ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นายจุมพล ไพรรตนากร เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเคยลงนามในรายงานการสอบบัญชีในปี 2562-2564 รวม 3 ปี



2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 รวม 3 ปี

3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ นางสาวสมจิตนา พลศิริธนรัตน์ ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวณิศา ทังวัฒนไทย์ | กรรมการ |
| 3. นายสุคุณ พรหมายน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ รมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจรณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท/คน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2565) (เสนอต่อที่ประชุม)		ค่าตอบแทน (ปี 2564)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000	10,000	25,000	10,000
รองประธานกรรมการ / กรรมการ	17,500	10,000	17,500	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	7,000	10,000	7,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3,500	-	3,500	-



ตำแหน่ง	คำตอบแทน (ปี 2565) (เสนอต่อที่ประชุม)		คำตอบแทน (ปี 2564)	
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

คำตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และหนังสือมอบฉันทะพร้อม



เอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 จากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางช่องทาง Email puripat.ch@stec.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการ