



เลขที่ STECH-IR007/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,735,783 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



#### 4. อนุมัติแต่งตั้ง

4.1 นายจุมพฏ ไพรรัตน์	ไพรัตน์	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	7645 หรือ
4.2 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	8125 หรือ
4.3 นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	2982 หรือ
4.4 นางสาวสมจิตนา พลศิริรัตน์	พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5599

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

##### 1) นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

##### 2) นางสาวณิศา ทังวัฒนไทย์ กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

##### 3) นายสุคุณ พรหมายน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2565)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000.00	10,000.00
รองประธานกรรมการ / 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	-	-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร