

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM

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. นายเชษฐากรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
7. นางสาวณิศา ทังวัฒนไทย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
8. นายทัพท์ สิริโกศิ	กรรมการอิสระ
9. นายสุคุณ พรหมายน	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ติดธุระไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วม

1. นายมณฑล จารุวรรณภรณ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางพัชรารัตน พุฒ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวณัฐธิดา คงคะสินธุ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ให้ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ใน Application IR Plus AGM
3. เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันการลงคะแนน ซึ่งจะมีรูปแบบการยืนยันการลงคะแนนโดยการกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน
4. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนโหวตที่ได้เลือกไว้ได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
5. เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการยืนยันการลงคะแนนแล้ว ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้
6. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
7. เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที
8. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในแต่ละวาระ สามารถกดที่เครื่องหมาย คำถาม มุมล่างขวาในแต่ละวาระ
9. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการระหว่างประชุมผ่านวิดีโอคอล สามารถทำได้ โดยกดปุ่มวิดีโอคอล ด้านบนของหน้าจอ
10. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบในระหว่างประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท IR Plus ที่เป็นผู้ให้บริการระบบ IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบประชุม e-AGM ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,500,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 441,693,020 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,870,421 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 60 ราย ผู้เข้าประชุมถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 479,063,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0777 ของหุ้นจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และกล่าวว่า ในปี 2564 นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากประสบกับสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดหนักตั้งแต่เดือนเมษายนและรัฐบาลมีคำสั่งปิดไซต์งานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากโรคระบาดโควิด - 19 ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้มีมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 อย่างเข้มงวด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร และพนักงาน อันเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ปริมาณการขายและปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สูงกว่าปี 2563 ที่ผ่านมามีประมาณ 5% และมีการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการประกอบกิจการบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวัฒน์ชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่บริษัทฯ ยังสามารถมียอดผลิต และปริมาณการขาย สูงขึ้นกว่าปี 2563 ประมาณ 5% โดยมียอดขาย ประมาณ 1,512 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 โดยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และบริการเติบโตขึ้นประมาณ 5%

ภาพรวมงานโครงการก่อสร้าง ในปี 2565 ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครัฐ และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน ทั้งในส่วนของงานโรงงาน และภาคอสังหาริมทรัพย์

งานก่อสร้างภาครัฐที่จะเกิดขึ้น มีงานขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการรถไฟรางคู่ เส้นทาง เด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่, เส้นทาง บ้านไผ่-นครพนม-มุกดาหาร, โครงการรถไฟไทย-จีน ระยะที่ 1 จากกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา, โครงการต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

จากที่กล่าวมา บริษัทฯ คาดว่ารายได้ของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 และปีต่อไป ประกอบกับตามแผนลงทุนโรงงานใหม่ ที่จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป เพื่อรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงในภาคตะวันออก, EEC และโครงการเพิ่มกำลังผลิตที่โรงงานสระบุรี (ดอนพุด) ก็เป็นไปตามแผน โดยจะเพิ่มกำลังผลิตได้ในไตรมาส 3 ปี 2565 และในส่วนของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของบริษัท เป็นการเติบโตและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

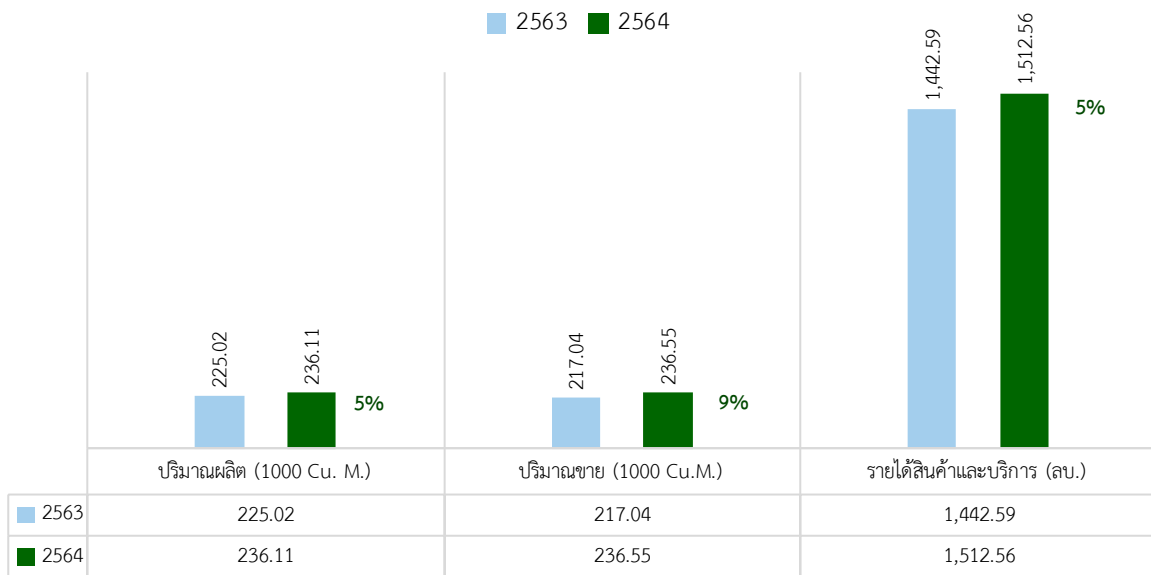
นอกจากในเรื่องธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบ Solar Roof Top ที่โรงงานหลัก ๆ ของบริษัทฯ และได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และได้ร่วมบริจาคชุด PPE, หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในหลายโรงพยาบาล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจกรรมนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป้องกันและฟื้นฟูธรรมชาติ ได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ พร้อมทั้งยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมณฑล จารูวรรณภรณ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

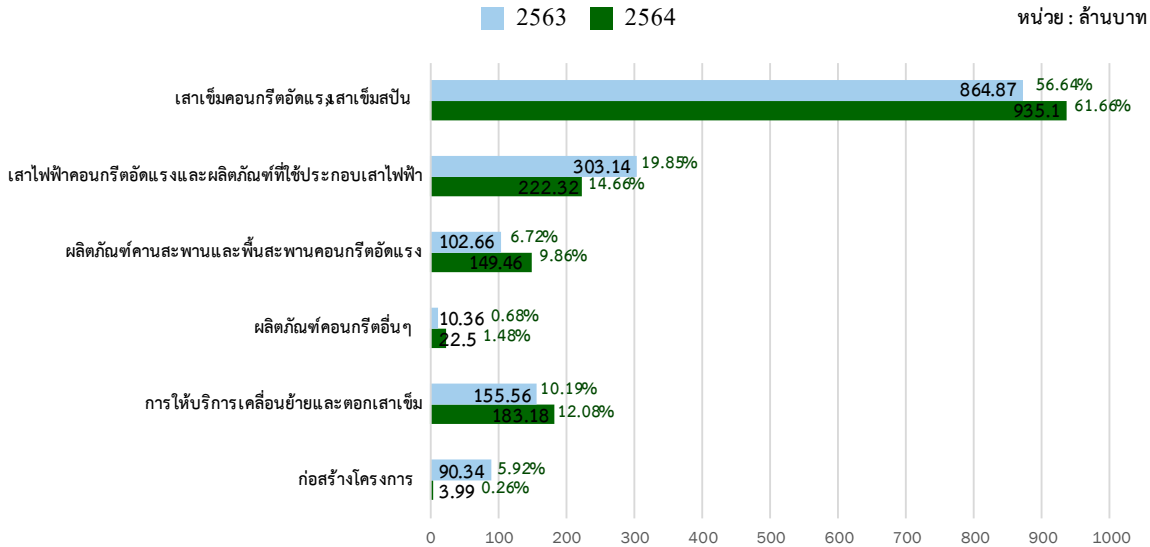
นายมณฑลนำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

## ปริมาณผลิต / ขาย และรายได้จากการขายสินค้าและบริการ

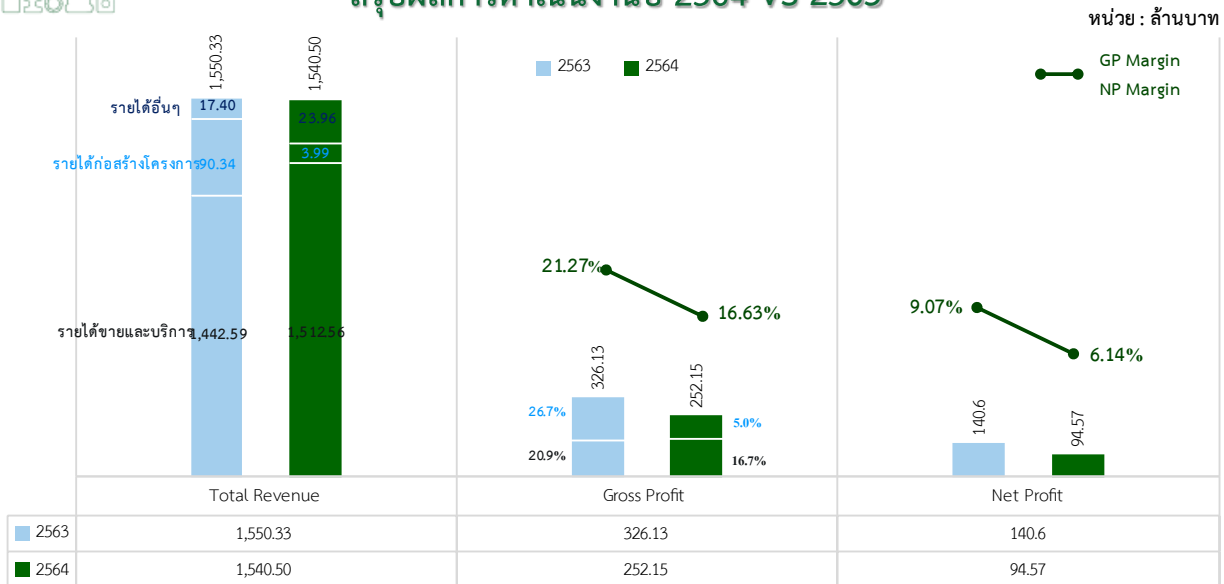




## รายได้ (แยกตามผลิตภัณฑ์)



## สรุปผลการดำเนินงานปี 2564 VS 2563



นายมนทล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่กำไรขั้นต้นในปี 2564 มีสัดส่วนที่ลดลงจากในปี 2563 (จาก 21.27% มาอยู่ที่ 16.63%) เนื่องจากในปี 2564 มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ประกอบกับมีต้นทุนวัตถุดิบหลักมีการเพิ่มขึ้นสูงขึ้น และรายได้งานก่อสร้างที่เข้ามาไม่มากเพราะเพิ่งเริ่มเข้าทำงาน ประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วม จากเหตุการณ์ข้างต้น ทำให้กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 6.14 % ลดลงจากในปี 2563 ที่ 9.07%

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระสองต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมณฑล จารุวรรณภรณ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

**สรุป งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)**

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2563	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	893.32	518.92	72.15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,400.45	1,283.99	9.07%
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	2,293.77	1,802.91	27.23%
หนี้สินหมุนเวียน	761.98	626.04	21.71%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	326.17	416.86	-21.76%
รวมหนี้สินทั้งสิ้น	1,088.15	1,042.91	4.34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,205.62	760.01	58.63%



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2563	เปลี่ยนแปลง(%)
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,512.56	1,442.59	4.9%
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง	3.99	90.34	-95.6%
รายได้อื่น	23.96	17.40	37.7%
รวมรายได้	1,540.51	1,550.33	-0.6%
ต้นทุนขายและบริการ	1,260.61	1,140.55	10.5%
ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ	3.79	66.25	-94.3%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	20.17	20.42	-1.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	121.41	129.17	-6.0%
ต้นทุนทางการเงิน	21.27	26.30	-19.1%
รวมค่าใช้จ่าย	1,427.24	1,382.69	3.2%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	113.27	167.64	-32.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(18.70)	(27.04)	-30.8%
กำไรสำหรับงวด	94.57	140.60	-32.7%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.27	

## สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2564	2563
CASH CYCLE ( วัน)	65	58
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.14	9.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.62	20.54
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	4.62	8.00
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.90	1.37

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในระบบ Application IR Plus AGM ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์

ทรงศักดิ์ : ในปี 2565 บริษัทฯ มี backlog (งานในมือ) ในส่วนงานผลิตภัณฑ์ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท และมี backlog ในส่วนงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115kv ทั้งในส่วนของงานสกลนครที่มีอยู่เดิมและงานสวรรคโลกที่ได้มาใหม่ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีการเติบโตขึ้นในปี นี้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเหล็กสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้พยายามดำเนินการในหลายทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นการนำ Solar Rooftop มาใช้ รวมถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ย ซึ่งจากมาตรการต่างๆ ที่วางไว้ บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะมีอัตรากำไรในปี 2565 นี้ดีกว่าปีก่อนครับ

ผู้ถือหุ้น : แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นเช่นไร

กฤษิพัฒน์ : สำหรับคำถามนี้ ต้องรบกวนท่านผู้ถือหุ้นรอการประกาศงบการเงินและผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประกาศในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นะครับ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

### **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษิพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายกฤษิพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2564 จำนวน 94,715,649 บาท ในส่วนการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงขอ



เสนอต่อที่ประชุมให้รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวน 4,735,783.00 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 56,885,783 บาท หรือร้อยละ 7.85 ของทุนจดทะเบียน

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.29 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,735,783.00 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท 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		

#### **วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้ง

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายจุมพล ไพรรัตน์          | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ |
| 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร    | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ |
| 3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ     | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ |
| 4) นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599      |

แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท สำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี 1) นายจุมพล ไพรรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	479,088,441	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 2565 คือ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

**1. นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์** รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

กรรมการอีกรายหนึ่ง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรายหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 ทังวัฒนชัย** กรรมการ เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรายหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. นายสุคุณ พรหมายน** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสุคุณ พรหมายน กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรายหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิวัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

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
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	3,500	-	3,500	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

# STECH

SIAM TECHNIC CONCRETE PCL.



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.10 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

( นายเวทย์ นุชเจริญ )

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

( นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม )