

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

เปิดรับลงทะเบียน Application IR Plus AGM เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด



เลขที่ STECH-IR005/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. นิชามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  6. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 97,149,997 บาท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินจำนวน 4,857,500 บาท

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

เมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว โดยเฉพาะในขณะนี้ บริษัทฯ กำลังลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก ของบริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.026 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,850,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ   | ปี 2564       | ปี 2565     |
|--|---------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)                       | 94,715,649    | 97,715,649  |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                              | * 521,500,000 | 725,000,000 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)               |               |             |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)                 | 0.38          |             |
| - เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)               |               | 0.05        |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                | 198,170,000   | 36,247,170  |
| 5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%) | 189.46        | 37.31       |

\*จำนวนหุ้น ณ วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 521,500,000 หุ้น แต่ ณ 31 ธ.ค.64 จำนวนหุ้น 725,500,000 หุ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,857,500 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตรา 0.026บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,850,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง 1) นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท สำหรับบริษัท และ 410,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความ



สมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้ 1) นายจุมพล ไพรรตนาการ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

| ค่าบริการตรวจสอบบัญชี      | ปี 2565 (บาท) | ปี 2566 (บาท) |
|----------------------------|---------------|---------------|
| บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต      | 2,330,000     | 2,350,000     |
| (บริษัทย่อย รวม 9 บริษัท)  | 270,000       |               |
| (บริษัทย่อย รวม 10 บริษัท) |               | 410,000       |

### หมายเหตุ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นายจุมพล ไพรรตนาการ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเคยลงนามในรายงานการสอบบัญชีใน ปี 2562-2565 รวม 4 ปี
- 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2565 รวม 4 ปี
- 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 รวม 1 ปี

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ           | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโสภณ คำภักดี             | กรรมการ                                       |
| 3. นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท/คน)

| ตำแหน่ง                               | ค่าตอบแทน (ปี 2565) |             | ค่าตอบแทน (ปี 2566)<br>(เสนอต่อที่ประชุม) |             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---|-------------|
|                                       | ค่าตอบแทนรายเดือน   | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายเดือน                         | เบี้ยประชุม |
|                                       | ประธานกรรมการ       | 25,000      | 10,000                                    | 25,000      |
| 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      |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 3,500               | -           | 3,500                                     | -           |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | -                   | -           | -   | -           |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         | -                   | -           | -   | -           |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง               | -                   | -           | -   | -           |

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7**

**พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน**

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 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง</b>                                | 298.00                             |                             |
| - โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2                     | 58.00                              | ภายในปี 2564                |
| - โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด                                  | 45.00                              | ภายในปี 2565                |
| - โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร                          | 80.00                              | ภายในปี 2566                |
| - โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                   | 50.00                              | ภายในปี 2564                |
| - โครงการซื้อเครื่องกั้นสันสะพาน                                       | 65.00                              | ภายในปี 2564                |
| <b>2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต</b>                                 | 10.00                              | ภายในปี 2564                |
| <b>3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน</b> | 220.00                             | ภายในปี 2564                |
| <b>4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ</b>                     | 22.32                              | ภายในปี 2566                |
| <b>รวม</b>   | <b>550.32</b>                      |                             |

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แผนการใช้เงินทุนเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่เสาไมโครไพล์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้อง





กับแผนการลงทุนเพื่อผลิตไมโครโพลีไฟเบอร์ดังกล่าว โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน และปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้

| วัตถุประสงค์   | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง</b>                                | 298.00                             |                             |
| - โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2                     | 58.00                              | ภายในปี 2564                |
| - โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด                                  | 45.00                              | ภายในปี 2565                |
| - โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร                          | 80.00                              | ภายในปี 2567                |
| - โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                   | 50.00                              | ภายในปี 2564                |
| - โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน                                   | 65.00                              | ภายในปี 2564                |
| <b>2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต</b>                                 | -                                  | -                           |
| <b>3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน</b> | 220.00                             | ภายในปี 2564                |
| <b>4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ</b>                     | 32.32                              | ภายในปี 2566                |
| <b>รวม</b>   | <b>550.32</b>                      |                             |

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



## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่เสนอต่อที่ประชุม

## การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 จากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางช่องทาง Email ของเลขานุการบริษัทที่ [puripat.ch@stec.co.th](mailto:puripat.ch@stec.co.th)



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการ

# STECH

SIAM TECHNIC CONCRETE PCL.



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

## รายงานประจำปี 2565

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)





สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

## รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง



| ชื่อ-สกุล             | นายเวทย์ นุชเจริญ  |
|-----------------------|--|
| อายุ                  | 70 ปี  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน       | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                    |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | 24 มิถุนายน 2562 (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 4 ปี   |

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 500,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

0.07 %

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program(SEC/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of The chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 18)
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3/2553 หอการค้าไทย

## ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)       |
| 2558 – 2562     | กรรมการบริษัท                                 | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2560- 2562      | กรรมการบริษัท                                 | บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)       |
| 2560 – 2562     | กรรมการ                                       | บริษัท โรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)              |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

|               |  |
|---------------|--|
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ<br>บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   |
| 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)  |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท ไทยฟู้ดส์ (กรุ๊ป) จำกัด (มหาชน)  |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด                    |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)               |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด                           |
| 2563 - ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิ                     | ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center)         |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ                     | บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด                    |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ                     | บริษัท ไทยเทคโนโลยีสถิต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)         |
| 2558 - ปัจจุบัน | ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

## การเข้าประชุมประชุมปี 2565

|   |                         |     |
|---|-------------------------|-----|
| - | ประชุมคณะกรรมการบริษัท  | 4/4 |
| - | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 |
| - | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   | 1/1 |



## ชื่อ-สกุล

นายโสภณ คำภักดิ์

## อายุ

62 ปี

## ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

## วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 มิถุนายน 2562 (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

## จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 6,225,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

0.86 %

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตร DAP รุ่น 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การบริหารและข้อกำหนด ISO 9000:1994 บจก.ศิริกร / บจก.ควอลิตี้แอนด์ควานเทจ
- ผู้ตรวจสอบภายใน ระบบ ISO 9000 บจก.ควอลิตี้แอนด์ควานเทจ
- มาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคาร / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
- การบริหารและการจัดการภายในองค์กร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 94 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

## ประวัติการทำงาน

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -



## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด                    |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคเพาเวอร์ จำกัด              |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สระบุรี) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สุโขทัย) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (บุรีรัมย์) จำกัด   |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (อุบลราชธานี) จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ขอนแก่น) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ลำพูน) จำกัด       |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (นครราชสีมา) จำกัด  |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคไมโครไฟล์ จำกัด             |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด                      |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แลนด์ โพร พลัส จำกัด                  |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมปี 2565

|   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
| - | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4   |
| - | ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 10/12 |
| - | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 1/1   |





## ชื่อ-สกุล

เจริญกรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

อายุ

34 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 มิถุนายน 2562 (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 34,502,190 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

4.76 %

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท International Business Management with Finance, Heriot-Watt University

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่น 9/2017
- หลักสูตร : Leadership Journey : Module Management DeOne International Co.,LTD.
- TISCO Wealth Enhancement Program: WEP'3 ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP163/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประวัติการทำงาน

2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -



## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด                    |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โมบี ไอเซ็น จำกัด                     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคเพาเวอร์ จำกัด              |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สระบุรี) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (สุโขทัย) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (บุรีรัมย์) จำกัด   |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (อุบลราชธานี) จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ขอนแก่น) จำกัด     |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (ลำพูน) จำกัด       |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต (นครราชสีมา) จำกัด  |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สยามเทคนิคไมโครไฟล์ จำกัด             |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วสุทรายทอง จำกัด                      |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเจ โคออปเพอเรท จำกัด                |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

## การเข้าร่วมประชุมปี 2565

|   |  |       |
|---|--|-------|
| - | ประชุมคณะกรรมการบริษัท                   | 4/4   |
| - | ประชุมคณะกรรมการบริหาร                   | 12/12 |
| - | ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1   |
| - | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                    | 1/1   |



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

อากรแสตมป์

20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

### 3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1)  นายทัฬห สิริโกศล อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/213 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

2)  นายสุคุณ พรหมายน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1095 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

บุคคลอื่น 3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

4) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายเวทย์ นุชเจริญ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายโสภณ คำภักดี
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



3. นายเจษฎ์กรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

### วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....พยาน  
( )

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... พยาน

( )



อากรแสตมป์

20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ ..... ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

## 2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1)  นายทัฬห สิริโกศล อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/213 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

2)  นายสุคุณ พรหมายน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1095 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

บุคคลอื่น

3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

4) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....





คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    1. นายเวทย์ นุชเจริญ
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    2. นายโสภณ คำภักดี
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    3. นายเจษฎ์ภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....พยาน  
( )

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... พยาน

( )

## สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด
- (11) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

## 1. นายทัฬห สิริโกตี



|                 |  |
|-----------------|--|
| อายุ            | 63 ปี  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ที่อยู่         | 20/213 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด<br>จังหวัดนนทบุรี 11120     |

การถือหุ้นบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.14 %

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- ไม่มี -

## 2. นายสุคุณ พรหมายน



|                 |   |
|-----------------|---|
| อายุ            | 60 ปี   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            |
| ที่อยู่         | 1095 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง<br>เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |

การถือหุ้นบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.14 %

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- ไม่มี -



## สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

### เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

#### ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน

#### 1. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

##### • บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด)
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### • นิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง

(2) กรณีนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด)





- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

## 2. การออกเสียงลงคะแนน

(1) 1 หุ้นมี 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. ไม่สามารถแบ่งแยก คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(3) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

(4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

(5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นท การลงคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนา โดยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นส าหรับ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส าหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก จ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปีระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปีระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม



### 3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



#### IR PLUS AGM

#### ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

##### 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS  
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android  
Android 8.0 ขึ้นไป

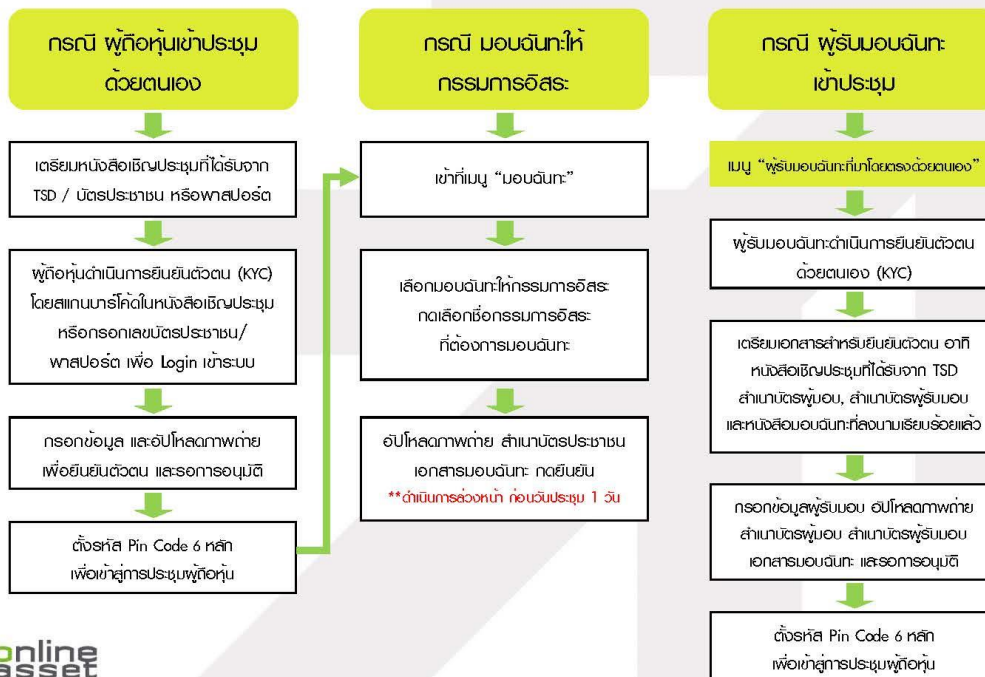


“webagm.irplus.in.th”

หรือใช้ระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

##### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

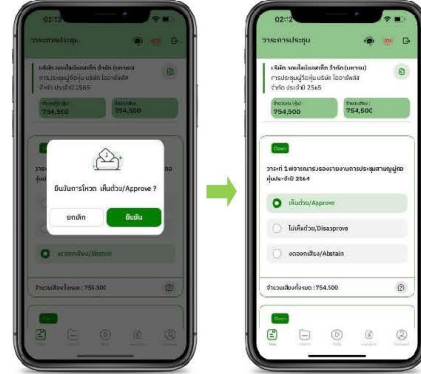
- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม





### 3. วิธีการโหวดลงคะแนน

ระบบ: Default พลโหวด “เห็นด้วย” ทุกวาระ:  
สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวดให้ทันที ดังรูป.



### 4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**  
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม  
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**  
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในวาระ: เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ  
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
- : มอบฉันทน์ \*กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า  
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คณะเสียงของท่านจะถูกตัดออก  
จากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @iplusagm

หรือสแกน QR Code เเจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancethai.com www.onlineasset.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



ข้อ 36. กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจกรรมอื่น ๆ



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

### รายงานประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

#### สำหรับระบบ iOS และระบบ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หนาจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาตามบน ใทกดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น