



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน 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. นิยามกรรมการอิสระ
 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 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (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 0.026 บาท 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 ไพรรัตนกร 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 ค่าตอบแทนที่เสนอนี้มีความ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้ 1) นายจุมพล ไพรัตน์กร 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 ให้ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทก่อน 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 ไพรัตน์กร 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 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 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) (เสนอต่อที่ประชุม)	
	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
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,500	-	3,500	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 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
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	298.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	80.00	ภายในปี 2566
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	10.00	ภายในปี 2564
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	22.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32	

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แผนการใช้เงินทุนเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่เสาไมโครไพล์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้อง

กับแผนการลงทุนเพื่อผลิตไมโครโพลีเมอร์ดังกล่าว โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน และปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	298.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	80.00	ภายในปี 2567
- โครงการซื้อรถยนต์ส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	32.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32	

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 ตั้งแต่วันที่ 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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566

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

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการ