



เลขที่ STECH-IR008/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	492,729,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,857,500 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.026 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,850,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.42 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	492,606,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	123,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



4. อนุมัติแต่งตั้ง

4.1 นายจุมพล	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	7645 หรือ
4.2 นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	8125 หรือ
4.3 นางสาวสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	2982 หรือ
4.4 นางสาวสมจิตนา	พลทธิธรรณ์	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5599

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	492,730,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	492,730,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2) นายโสภณ คำภักดี กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	492,730,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3) นายเจษฎ์ภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	492,730,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2566)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000.00	10,000.00
รองประธานกรรมการ / กรรมการ	17,500.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	7,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,500.00	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	492,607,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9750
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	123,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร