

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันเวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 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. นายเชษฐาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
7. นางสาวณิศา ทังวัฒโนทัย	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
8. นายทัพพ์ สิริโกศล	กรรมการอิสระ
9. นายสุคุณ พรหมายน	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ติดธุระไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วม

1. นายมนทล จารุวรรณภรณ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางพัชรารัตน พุ่ม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และนายสุวิทย์ได้กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
6. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย” ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
7. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย คือ (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
9. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องต่างๆ ไป
10. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้งานหรือระบบในระหว่างประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท IR Plus ที่เป็นผู้ให้บริการระบบ IR Plus AGM ซึ่งเป็นระบบประชุม e-AGM ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 45,751,860 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 411,315,630 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมออนไลน์ 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 35,661,421 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 49 ราย ผู้เข้าประชุมถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 492,729,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9626 ของหุ้นจำหน่ายแล้วจำนวน 725,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายแพทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่มีความท้าทายในการบริหารการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นทั้งในตลาดโลก และภายในประเทศ ทั้งภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครนที่มีความยืดเยื้อ สงครามทางการค้าในโลกร สถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านผลการดำเนินงานของบริษัท ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงาน ที่สามารถบริหารงานจนทำให้รายได้ของบริษัท ในปี 2565 ได้สูงถึง 2,117 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดตั้งแต่บริษัทได้มีการเปิดดำเนินการกว่า 21 ปี และสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้ 100.80 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมุ่งมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เน้นหลัก ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) การดำเนินงานของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยของเสียออกจากโรงงาน และบริษัทได้ดำเนินการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้ง 10 โรงงานและสำนักงานใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทได้มีส่วนดำเนินการช่วยลดภาวะโลกร้อนและยังทำให้บริษัท

ประหยัดค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญตัวหนึ่งอีกด้วยในด้านการบริหารงาน และบริษัท เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุก ๆ ด้าน

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการประกอบกิจการบนพื้นฐานของหลักการค้ากับคู่ค้าที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และประธานได้เปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวัฒน์ชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทสามารถทำรายได้สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 21 ปี คือสามารถทำรายได้ถึง 2,117 ล้านบาท เติบโตจากปี 2564 ถึงประมาณ 40% และรักษาระดับกำไรไว้ได้ที่ 100.80 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน มีความไม่แน่นอนหลาย ๆ อย่าง ทั้งภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน, สงครามทางการค้า ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของบริษัท

บริษัทยังคงบริหารงาน โดยยึดนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจและความใส่ใจต่อนโยบายทางด้าน ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) กล่าวคือบริษัทใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่หลังคาโรงงานของบริษัท (Solar Rooftop) ครบทั้ง 10 โรงงาน และที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน บริษัทได้ดำเนินนโยบายเป็นมิตรกับชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทในทุกพื้นที่ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (GreenActivity)จากกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจกรรมนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป้องกันและฟื้นฟูธรรมชาติ ได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ พร้อมทั้งยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งยังเน้นย้ำให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการเน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 นี้บริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ด้วยมูลค่าเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นต้นทุนหลักตัวหนึ่งของผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และสามารถขยายตลาดจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง และกลุ่มลูกค้าที่เป็นพันธมิตรทางการค้าอีกด้วย โดยบริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามสตีล ไวร์ จำกัด ในการลงทุนครั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศอิตาลี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดการลงทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้ ประกอบกับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

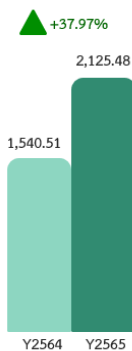
จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายทรงศักดิ์นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

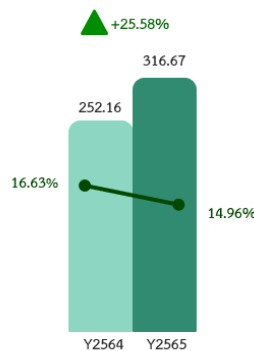
FINANCIAL PERFORMANCE

ALL TIME HIGH

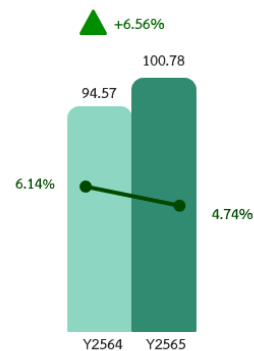
TOTAL REVENUE



GROSS PROFIT



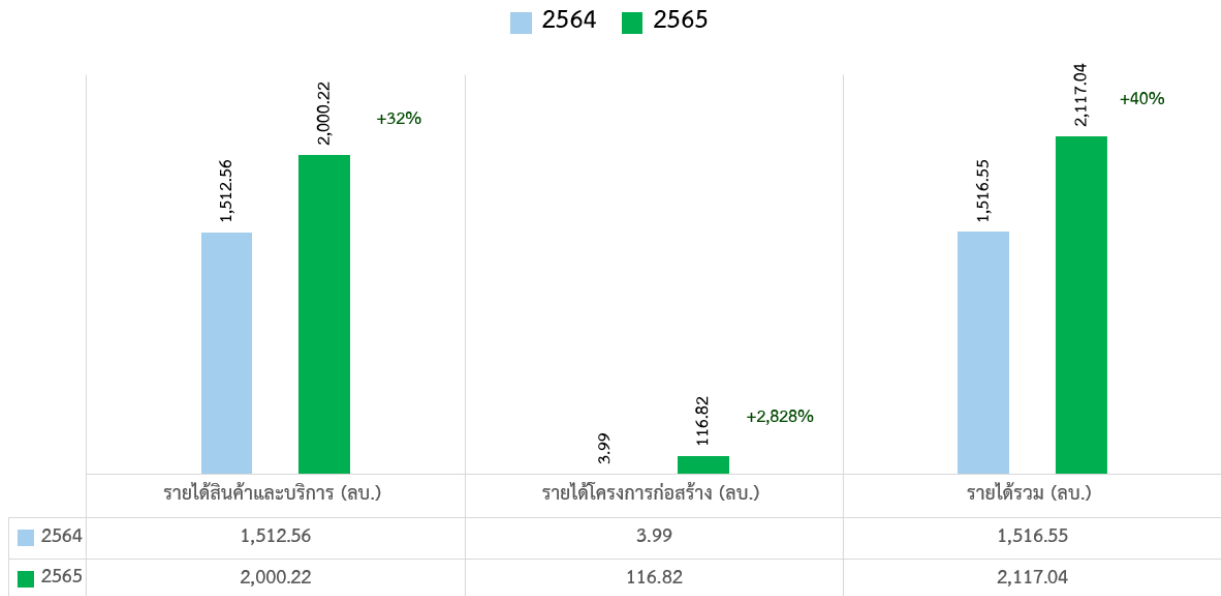
NET PROFIT



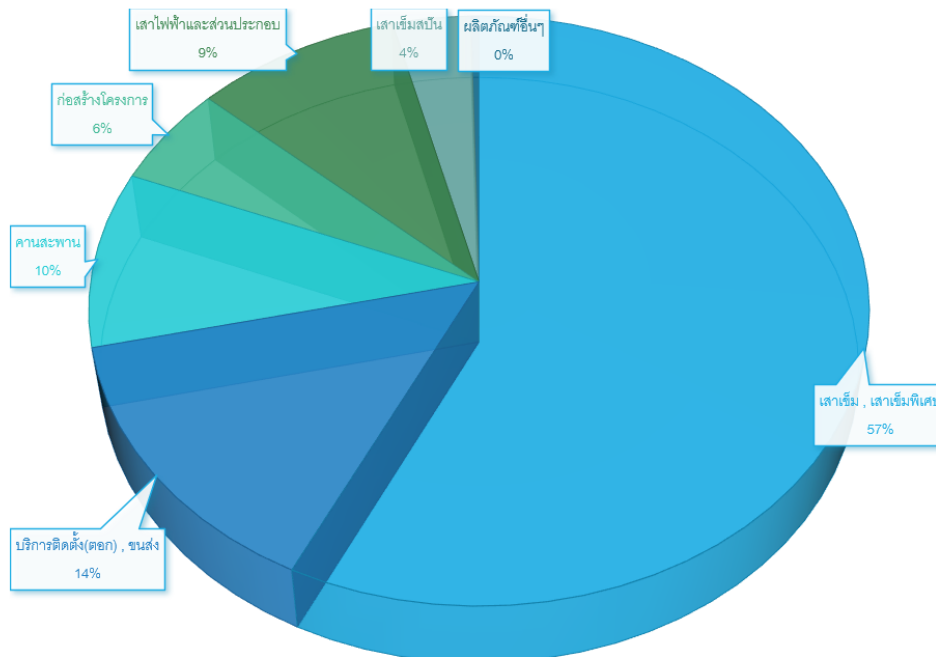
หน่วย : ล้านบาท



รายได้ขายและบริการ-โครงการก่อสร้าง



โครงสร้างรายได้ ปี 2565



■ รายได้จากการขายและให้บริการ

ช่วงปี 2564 – 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,512.56 ล้านบาท และ 2,000.22 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 32.24 โดยปี 2565 หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2565

■ รายได้จากงานก่อสร้างโครงการ

ช่วงปี 2564 – 2565 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 3.99 ล้านบาท และ 116.82 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 2,827.82 สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสายส่งระบบ 115 kV สถานีไฟฟ้าสกนศร 2 จังหวัดสกนศร – สถานีไฟฟ้าศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และโครงการสายส่งระบบ 115KV สถานีไฟฟ้าแรงสูงสวรรคโลก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - ทางหลวงหมายเลข 101 กิโลเมตรที่ 102+052 จังหวัดสุโขทัย

■ ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2564 – 2565 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการเป็น 1,260.61 ล้านบาท และ 1,690.09 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.34 และ 84.50 ของรายได้ขายและบริการตามลำดับ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันและวัตถุดิบที่สำคัญปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่มีผลจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กที่ราคามีการปรับเพิ่มขึ้นกว่า 10% และต้นทุนการขนส่งหลักเช่น น้ำมัน ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลกระทบให้ต้นทุนขายของบริษัทสูงขึ้นค่อนข้างมาก แม้ว่าบริษัทจะสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้บางส่วนก็ตาม

■ ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ

ปี 2564 - 2565 บริษัทมีต้นทุนงานโครงการ 3.79 ล้านบาทและ 110.28 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.99 และ 94.40 ของรายได้งานก่อสร้างโครงการตามลำดับ

■ กำไรขั้นต้น

ในปี 2564 - 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการขายและให้บริการ จำนวน 251.95 ล้านบาท และ 310.13 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.66 และร้อยละ 15.50 ในแต่ละปี ตามลำดับ สำหรับปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 16.66 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 15.50 ในปี 2565 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักและราคาน้ำมันได้มีการปรับตัวสูงขึ้น

ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2564 - 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 0.20 ล้านบาท และ 6.54 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.01 และร้อยละ 5.60 ในแต่ละปี ตามลำดับ สำหรับปี 2565 มีอัตรากำไรขั้นต้นจากงานโครงการเดิมที่ได้เริ่มทำในปี 2564 ซึ่งก็คืองานรับจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สถานีไฟฟ้าสกนศร 2 จังหวัดสกนศร – สถานีไฟฟ้าศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และมีโครงการใหม่ที่รับภายในปี คือ โครงการสายส่งระบบ 115KV สถานีไฟฟ้าแรงสูงสวรรคโลก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) – ทางหลวงหมายเลข 101 กิโลเมตรที่ 102+052 จังหวัดสุโขทัย

■ **กำไรสุทธิ**

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 – 2565 จำนวน 94.56 ล้านบาท และ 100.78 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.14 และร้อยละ 4.74 ตามลำดับ สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวาระสองต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมณฑล จารุวรรณภรณ์ กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายมณฑลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งอยู่ใน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้



สรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	893.32	949.48	6.29%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,400.45	1,628.77	16.30%
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	2,293.77	2,578.25	12.40%
หนี้สินหมุนเวียน	761.98	1,013.40	33.00%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	326.17	294.69	-9.65%
รวมหนี้สินทั้งสิ้น	1,088.15	1,308.09	20.21%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,205.62	1,270.15	5.35%



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,512.56	2,000.22	32.24%
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง	3.99	116.82	2827.82%
รายได้อื่น	23.96	8.44	-64.77%
รวมรายได้	1,540.51	2,125.48	37.97%
ต้นทุนขายและบริการ	1,260.61	1,690.09	34.07%
ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ	3.79	110.28	2809.76%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	20.17	23.50	16.51%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	121.41	158.09	30.21%
ต้นทุนทางการเงิน	21.27	19.89	-6.49%
รวมค่าใช้จ่าย	1,427.24	2,001.85	40.26%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	113.27	123.63	9.15%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-18.7	-22.85	22.19%
กำไรสำหรับงวด	94.57	100.78	6.57%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.14	-6.67%



สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
CASH CYCLE (วัน)	65	65
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.14	4.74
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.64	8.14
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)	4.62	4.14
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.90	1.03
EBITDA (ล้านบาท)	251.74	264.12

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในระบบ Application IR Plus AGM ดังนี้

คุณดวงดาว สุขะวณิช : ทำไมหนี้สูญน้อยมาก

ประธานฯ มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว
ทรงศักดิ์ : เหตุที่หนี้สูญของบริษัทฯ มีจำนวนที่น้อยเนื่องจาก บริษัทฯ ขายสินค้าแก่ภาครัฐหรือผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับจ้างจากภาครัฐ ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระหนี้ และในการขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายก็จะมีการวิเคราะห์และตรวจสอบประวัติของลูกค้าว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีทุนจดทะเบียน ตลอดจนงบการเงินเป็นเช่นไรเพื่อประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ทั้งบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการขายสินค้าจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน และโดยที่สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เช่น เสาค้ำ ซึ่งเป็งานฐานรากของโครงการ ซึ่งเป็นส่วนแรกๆ ของโครงการ ซึ่งไม่ค่อยที่จะมีปัญหาในการผิหนดชำระหนี้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้หนี้สูญของบริษัทฯ มีจำนวนที่น้อย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นายสุวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 97,149,997 บาท ในส่วนการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองจำนวน 4,857,500 บาท ซึ่งจะ使得ทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,743,283 บาท หรือร้อยละ 8.52 ของทุนจดทะเบียน

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

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว 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

หุ้น (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		

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุริพัฒน์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายจุมพล ไพรรัตนกร | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท สำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

ในระหว่างวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 492,730,011 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี 1) นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ 2) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 4) นางสาวสมจิตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	492,730,011	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 2566 คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายโสภณ คำภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเชษฐาภรณ์ 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 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้

ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM โดยใน วาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 เสนอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายโสภณ คำภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

3. นายเจริญกรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเจริญฤทธิ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ STECH ปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2566)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000.00	10,000.00
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	-	-

หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน Application IR Plus AGM

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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		

วาระที่ 7

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ชุ่มธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า 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	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 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 แผนการใช้จ่ายเงินเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่เสาไมโครไพล์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนเพื่อผลิตไมโครไพล์ดังกล่าว โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน และปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้

วัตถุประสงค์	(เดิม)		(เสนอขอเปลี่ยนแปลง)	
	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง				
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	80.00	ภายในปี 2566	80.00	ภายในปี 2567
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	10.00	ภายในปี 2564	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	22.32	ภายในปี 2564	32.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32		550.32	

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินข้างต้น เป็นการเปลี่ยนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ และให้บริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามที่เสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามในวาระนี้หรือไม่ โดยหากมีข้อซักถามขอให้ส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชันได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม)