



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 11.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -AGM) ของบริษัทได้
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตาม
วิธีการที่กำหนด

เลขที่ STECH-IR005/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน

และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2566 จำนวน 124,645,861 บาท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินจำนวน 6,232,293 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่อง สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจ จึงเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผลเพื่อให้มีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพื่อประกอบกิจการและใช้ในการลงทุน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	97,715,649	124,645,861
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	725,000,000	725,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.05	0.026
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	36,247,170	18,849,987
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	37.31	13.81

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,232,293 บาท และให้งดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,090,000 บาท สำหรับบริษัท และ 410,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย (รวม 11 บริษัท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมาทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต	2,350,000	2,090,000
(บริษัทย่อย รวม 10 บริษัท)	410,000	
(บริษัทย่อย รวม 11 บริษัท)		410,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2566 รวม 5 ปี
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี และ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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 2567 คือ

1. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
3. นายทัพท์ สิริโกศล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและกรรมการอิสระทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย : บาท/คน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2566)		ค่าตอบแทน (ปี 2567) (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
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3,500	-	3,500	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่นๆ :	ไม่มี		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 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 โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 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
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	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	

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แผนการใช้จ่ายเงินทุนเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	218.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	-	-
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	112.32	ภายในปี 2566
รวม	550.32	

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มเติมตามที่เสนอต่อที่ประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนและลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดดำเนินการเตรียมเอกสารตามที่กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 จากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางช่องทาง Email ของเลขานุการบริษัทที่ puripat.ch@stec.co.th

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

STECH

SIAM TECHNIC CONCRETE PCL.



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

50 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวง20 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการ



รายงานประจำปี 2566

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)





สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

STECH



ชื่อ-สกุล

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์

อายุ

54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 มิถุนายน 2562 (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 200,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

0.03 %

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 161/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Top Executive program for creative & amazing thai services จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Executive รุ่น 9/2017
- The Sales Master รุ่นที่ 1
- Tata Business Excellency Model (TBEM) in India by Tata Steel
- Leadership Program by Gallup Inc with Tata Steel India
- Executive Coaching Program

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2559 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาดและการขาย	บริษัท ทาฮาสติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือ ทาฮา สติล
2555 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงาน โครงการ	บริษัท TSN Wires จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับ ประเทศญี่ปุ่น) ในเครือ ทาฮา สติล
2547 - 2554	ผู้จัดการส่วนขายในประเทศและผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่	บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือ ทาฮา สติล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเทคนิคเพาเวอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเทคนิคไมโครไฟล์ 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 สยามเทคนิคคอนกรีต (สระบุรี)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสตีลไวร์ เทรดดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สถิติการเข้าประชุมประจำปี 2566

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



STECH



ชื่อ-สกุล

นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์

อายุ

46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร / กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 มิถุนายน 2562 (นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,833,510 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

0.39 %

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IPO Focus เตรียมความพร้อมสู่ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สถานการณ์เฝ้าระวังและการใช้คอนกรีต : ประโยชน์ ปัญหา และการจัดการจากอดีตสู่ปัจจุบัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE@TBS) รุ่นที่ 21 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เทคนิคการออกแบบเสาเข็มและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงอย่างมืออาชีพ สมาคมอุตสาหกรรมคอนกรีต
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่น 135 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สยามเทคนิคเพาเวอร์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท สยามเทคนิคไมโครไฟล์ 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 สยามเทคนิคคอนกรีต (สระบุรี)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสตีลไวร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามสตีลไวร์ เทรดดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สถิติการเข้าประชุมประชุมปี 2566

- | | |
|--------------------------|-------|
| - ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 |
| - ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 11/12 |
| - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |



STECH



ชื่อ-สกุล

นายท้าว ลิริโก

อายุ

64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

31 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

4 ปี

การถือหุ้นบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

0.14 %

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Asian Institute of Management

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP170/2020 (IOD)
- หลักสูตร Introduction to Compassionate Systems Framework in School ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2562
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) ปี 2561
- Study Tour on MSME Development Programs and Policies of Taiwan
- CSR, Sustainability & Corporate Social Innovation Summit 2016
- Microfinance Appreciation Course (Philippines)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program – EEP) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai intelligent Investors Program รุ่นที่ 4)
- หลักสูตร ปรอ (รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.53)
- Pacific Rim Bankers Program (University of Washington)

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก	ธนาคารกรุงไทย
2561-2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิวบี เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560-2563	กรรมการ	บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2563-2565	กรรมการอิสระ	บริษัท เดอะ แพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)		
2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
---------------	---------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/แขวง

.....อำเภอ/เขตจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ

1) ☐ นายเวทย์ นุชเจริญ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ถนนจันทราคมพิทักษ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

2) ☐ นายสุคุณ พรหมายน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1095 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

บุคคลอื่น

3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวง20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายทัพพ์ สิริโกศล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อพยาน
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวง20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

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 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออก

เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

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

2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) ☐ นายเวทย์ นุชเจริญ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ถนนจันทราคมพิทักษ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

2) ☐ นายสุคุณ พรหมายน อายุ 61 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวง20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายทัพพ์ สิริโกศล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อพยาน
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน47 แขวง20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ พยาน

()

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

STECH



1. นายเวทย์ นุชเจริญ

อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระที่
อยู่	96 ถนนจันทราคมพิทักษ์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

การถือหุ้นบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.07 %

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ไม่มี -

STECH



2. นายสุคุณ พรหมยาน

อายุ	61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ที่อยู่	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1095 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การถือหุ้นบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.14 %

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน

1. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

• บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง:

- แบบแจ้งการประชุม (ที่มีแถบบาร์โค้ด)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

(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
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. การออกเสียงลงคะแนน

(1) 1 หุ่นมี 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

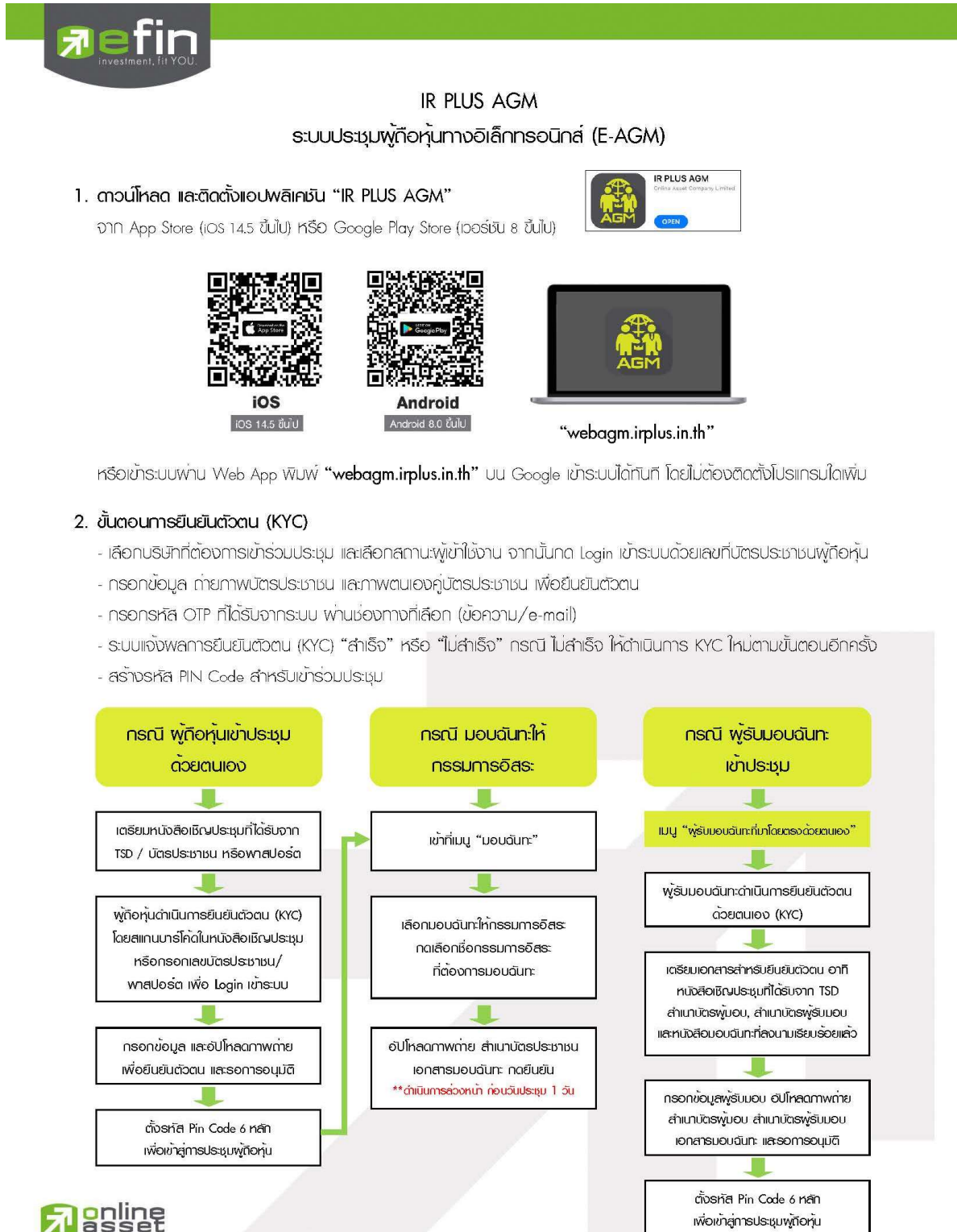
(3) ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

(4) ผู้ถือหุ่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

(5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ่นท การลงคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ่นโดยรวม ผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปติระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปติระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

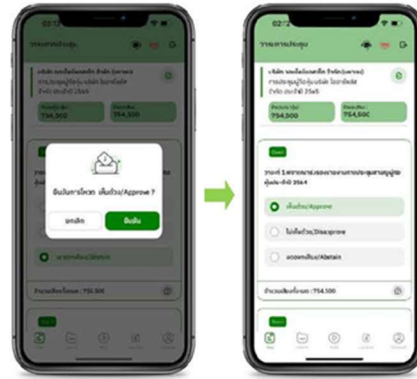
3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม



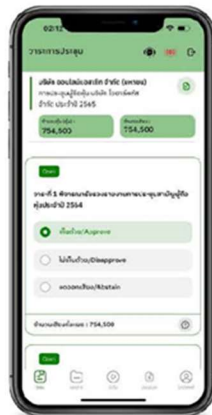


3. วิธีการเทรดล่วงหน้า

ระบบจะ Default พลัเทรด “เห็นด้วย” ทุกวาระ:
สามารถเปลี่ยนแปลงพลัเทรด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลัเทรดให้ทันที ดังรูป.



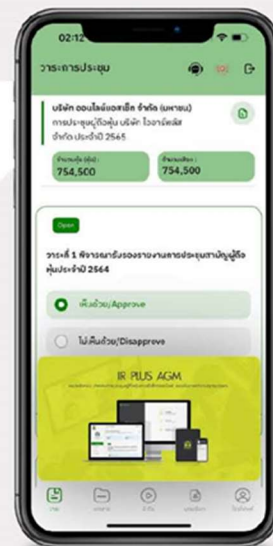
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- 🗣️ กรณี สอนถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- ❓ กรณี สอนถามรูปแบบข้อความ
คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📁 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วีดิโอนำเสนอรับทราบ อื่นๆ
- 👤 : มอบดินท: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📺 : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ จะแจ้งเตือนของท่านจะหลุดออกจาก
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 : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 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



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



LINE QR Code

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2566ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS และระบบ Android

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

1. บททั่วไป

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น (ต่อไปเรียกรวมว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำหรับผู้ถือหุ้น (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างสูงโดยมีการคุ้มครองและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นจึงจัดทำนโยบายฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้นโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ จะดำเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 2.2 การกำหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- 2.3 การประมวลผลเพื่อการส่งหนังสือเชิญประชุม หรือหนังสือบอกกล่าวอื่นๆ เพื่อแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงสิทธิต่างๆ ในการเป็นผู้ถือหุ้นฯ เช่น การใช้สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการโหวต เป็นต้น
- 2.5 การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ผู้ถือหุ้นติดต่อบริษัทฯ
- 2.6 การแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้อมูลทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
- 2.7 การเปลี่ยนแปลงในสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.8 วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มีความจำเป็น เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
- 2.9 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าทำสัญญา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลฯ

3.1 ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ หรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลฯ ปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ และ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แหล่งที่มา ของข้อมูลส่วนบุคคลฯ อาจได้รับโดยตรงจากการที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง หรือจากการที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามกฎหมาย หรือ จาก TSD ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียน

หลักทรัพย์ให้แก่ บริษัทฯ และเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่บริษัทฯ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้ ถือหุ้นยินยอมในการให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลดังกล่าว

(ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดี ผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น

(ค) ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(ง) การบันทึกหรือถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกวิดีโอทัศน์ การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุใน นโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้ง

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นไว้ก่อนวันที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่าน และดำเนินการตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2.บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และ/หรือมีหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับนโยบายฯ ฉบับนี้ และ/หรือหนังสือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นฯ ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ จะถูกเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผย ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล บริการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือบริการอื่นใด

4.2 TSD ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ

4.3 สถาบันการเงินต่างๆ ที่บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อผลประโยชน์ในข้อมูลทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

4.4 หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เช่น TSD) และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

4.5 บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ อาทิ การเปิดเผยการประมวลผลภาพกิจกรรมตามช่องทางสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

4.6 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หน่วยงาน ที่ปรึกษาทางบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และ ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลฯ ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคำนึงถึง อายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดี ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจ จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ จากผู้ถือหุ้น สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหาก กฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้

6. สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.2 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.3 สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.6 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้ถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่ได้ให้ไว้ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ไม่ถูกต้อง หรือผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.7 สิทธิในการรับทราบกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ

บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบการลงทะเบียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

6.8 สิทธิในการร้องเรียน

หากผู้ถือหุ้นมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 7 ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้เหตุให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

อย่างไรก็ตาม สิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงอาจปฏิเสธคำร้องของผู้ถือหุ้นโดยให้เหตุผลที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้นภายใต้ เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของบริษัท

7. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office :DPO) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิต่างๆ ในข้อ 6. ของนโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ ติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อได้ที่

7.1 นักลงทุนสัมพันธ์

Email : pancaporn.ch@stec.co.th

สถานที่ติดต่อ : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวง 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 025893888 ต่อ 140

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกาศฯ ที่สำคัญใดๆ พร้อมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ประกาศฯ ฉบับนี้เป็นระยะๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566