



บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 11.00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท
ได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
ตามวิธีการที่กำหนด



เลขที่ STECH-IR004/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2

พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 - 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมา ด้วยหมายเลข 1) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

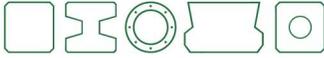
พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกิจการสำหรับปี 2568 จำนวน 138,130,606.00 บาท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ด้วยทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72,500,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ 725,000,000 บาทแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เมื่อคำนึงถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ, สภาพคล่อง, ตลอดจนความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.04 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย (138,130,606.00 บาท)

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)	141,119,995	138,130,606
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	725,000,000	725,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
- เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	-	0.034
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	24,650,000.00
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	-	18.05

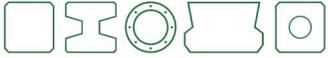
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72,500,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ 725,000,000 บาทแล้ว

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท สำหรับบริษัท และ 670,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย (รวม 7 บริษัท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอมีความสมเหตุสมผล และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 12199 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5128 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน มาทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



โดยต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต	1,930,000	1,930,000
(บริษัทย่อย รวม 7 บริษัท)	620,000	670,000

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีรายละเอียดจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ปี 2567 – 2568 รวม 2 ปี
- 2) นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี และ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท - ปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) ผศ.ดร.คณศ คัจจสุวรรณมณี | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายโสภณ คำภักดี | กรรมการ |
| 3) นายเจษฎ์กรรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง |



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรงด้วยความรอบคอบ รมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้งสามท่าน ปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท(สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้งสามท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ



บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยโดยละเอียดและได้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย ในปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท/คน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2568)		ค่าตอบแทน (ปี 2569) (เสนอต่อที่ประชุม)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000	10,000	25,000	10,000
รองประธานกรรมการ / กรรมการ	17,500	10,000	17,500	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	7,000	10,000	7,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,500	-	3,500	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยได้กล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2568 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 6)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 จากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ที่ระบุข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทัพพ์ สิริโกศล)

ประธานกรรมการ