

เลขที่ STECH-IR003/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, แจ้งการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,735,783 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - นางสาวณิศา ทังวัฒนชัย กรรมการ
 - นายสุคุณ พรหมายน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ปี 2565)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	25,000.00	10,000.00
รองประธานกรรมการ / กรรมการ	17,500.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการตรวจสอบ	7,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3,500.00	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 มีอัตราเดียวกันกับปี 2564

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจุมพล ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจิตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร