



เลขที่ STECH-IR004/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566, แจ้งการจ่ายเงินปันผล, แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ (ฉบับแก้ไขกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 4,857,500 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.026 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,850,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - นายโสภณ คำภักดี กรรมการ
 - นายเจษฎ์ภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนกรรมการปี2566มีอัตราเดียวกันกับปี2565

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจุมพล ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจิตนา พลศิริธนรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

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 2564
รวม	550.32	

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แผนการใช้จ่ายเงินทุนเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ เสาไมโครไพล์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนเพื่อผลิตไมโครไพล์ดังกล่าว โดยการปรับลดเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลง และนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แทน และปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหารให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 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	

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

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

8. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร