

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์เด็น ซีวีวี รีสอร์ท พัทยา
เลขที่ 207/1 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเดินทางผ่าน (transit) หรือเดินทางกลับจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านเองและส่วนรวม บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทที่อีเมล Sujee_ae@stc.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563
 7. ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 13. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา เลขที่ 207/1 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	184.88
สินทรัพย์รวม	597.50
หนี้สินหมุนเวียน	117.37
หนี้สินรวม	169.75
รายได้รวม	422.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	427.75
กำไรสุทธิ	25.77
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.059

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการแล้ว ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 25,770,558.04 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 80,153,891.91 บาท

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56,800,000 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,800,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับ ร้อยละ 220.41 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ถึงปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	15,411,258.29	25,770,558.04
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	420,000,000	568,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	0.50	0.50
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.05	0.10
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	21,000,000	56,800,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	136.26	220.41

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง กรรมการ
2. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการ
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomite กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ออกกำลังกายใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดสรรและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	100,000,000	100,000,000
2. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	30,000,000	30,000,000
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง กรรมการ
2. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง กรรมการ
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการ	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับคณะกรรมการทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		บำเหน็จกรรมการ	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี	-
กรรมการ	10,000	10,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000		
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000		

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,130,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	2,130,000	2,130,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,130,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสาระสำคัญของพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวได้ประกาศยกเลิกเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทที่มีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ข้อ 28 และข้อ 37 รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

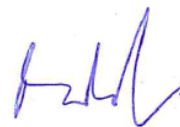
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)



นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฏ์พร

ประธานกรรมการ