

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ 303 เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะรวม 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 419,998,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10	ราย	จำนวน 419,998,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง แดงลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 552.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.58 จากสินทรัพย์รวม 490.93 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 272.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 57.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.02 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 214.21 ล้านบาท



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

220/26 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร : (038) 423115-6 แฟกซ์ : (038) 426519

220/26 M.6 NAKLUA BANGLAMUNG CHONBURI TEL : (038) 423115-6 FAX : (038) 426519

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 280.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.86 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 380.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 จากรายได้รวม 373.76 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับต้นทุนขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีต้นทุนขายรวม 273.05 ล้านบาท ลดลง 2.25 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีต้นทุนขายรวมทั้งสิ้น 208.09 ล้านบาท

ในส่วนของกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 15.41 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.78 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 15.53 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10	ราย	จำนวน 419,998,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### **วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 15,411,258.29 บาท และกำไรสะสม ณ วันสิ้นงวดจำนวน 76,666,901.12 บาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 770,562.91 บาท และ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,550,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 21,000,000 บาท และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 770,562.91 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 21,000,000 บาท และให้จ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 770,562.91 บาท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วย ค น น เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	419,996,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีหนึ่งภายหลังบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จับฉลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์   | ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวจินดาวรรณ | ตฤณดียะกุล   | กรรมการ   |
| 3. นายเอกชัย       | ชัยตระกูลทอง | กรรมการ   |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

220/26 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร : (038) 423115-6 แฟกซ์ : (038) 426519

220/26 M.6 NAKLUA BANGLAMUNG CHONBURI TEL : (038) 423115-6 FAX : (038) 426519

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

หมายเหตุ บริษัทจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	419,996,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005

#### วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน 2,130,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน 2,130,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10	ราย	จำนวน	419,998,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

220/26 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร : (038) 423115-6 แฟกซ์ : (038) 426519


220/26 M.6 NAKLUA BANGLAMUNG CHONBURI TEL : (038) 423115-6 FAX : (038) 426519


วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง )

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวสุจิต แอ้อย)