

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 5. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปทุมพงษ์ | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดียะกุล | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์ | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- รักษาระยะห่างระหว่างกันโดยขอให้นั่งตามตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และด้วยการมอบฉันทะอีก 39 ราย นับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 411,265,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวนรวมทั้งสิ้น 568,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้เขียนคำถามในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาการถัดไป

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	411,265,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูล ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2563	%Change
รายได้รวม	422.04	420.8	0.29%
กำไรขั้นต้น	133.97	116.92	12.73%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	31.86	27.87	12.52%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47.01	48.18	2.49%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.82	47.5	2.70%
ต้นทุนทางการเงิน	8.64	3.71	57.06%
กำไรสุทธิ	25.77	14.70	42.96%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	6.11	3.49	42.88%

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	161.52	184.88
สินทรัพย์รวม	571.45	597.50
หนี้สินหมุนเวียน	156.16	117.37
หนี้สินรวม	193.73	169.75
รายได้รวม	420.80	422.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	377.71	427.75
กำไรสุทธิ	14.70	25.77
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.026	0.059

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	413,885,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 จำนวน 14,432,921 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 29,392,227 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 735,161 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.016 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,088,000 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับร้อยละ 62.97 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 735,161 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.016 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	413,885,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน และนางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายณัฐพงษ์ ลิมปคุณพษ์

เห็นด้วย	413,885,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

เห็นด้วย	413,885,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง

เห็นด้วย	383,885,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ได้แสดงความประสงค์ไม่ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาแต่งตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการโดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. บำเหน็จกรรมการ

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	414,165,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0			
บัตรเสีย	0			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 4 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	414,165,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

นายโรจนิทร์ ธิติภัสสรวงค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ตามที่ผู้บริหารแจ้งเรื่องการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง อยากทราบแนวทางการแข่งขัน และบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

จากต้นปี 2563 ที่ผ่านมา การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากตลาดหดตัว และจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการจากเดิมที่อยู่คนละ Segment กับบริษัทได้เข้ามาแข่งขัน Segment เดียวกับบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทได้มีการเตรียมตัวในการแข่งขันมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทจะมีสภาวะการแข่งขันทางตลาดที่ค่อนข้างสูงอยู่เป็นช่วงๆ และหลังจากเศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะปกติ การแข่งขันดังกล่าวก็จะหายไป จากคำถามของผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในช่วงปี 2561 – 2562 บริษัทฯสร้างที่มิควกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างในการขาย เนื่องด้วยบริษัทไม่ได้เป็นรายใหญ่ในตลาด แต่เป็นรายขนาดกลางมีความคล่องตัวในการแข่งขันมากกว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯได้พบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้า แทนการหล่อคอนกรีตหน้างาน ข้อดีของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปคือความสวยงามของผลิตภัณฑ์ และสามารถคุมต้นทุนได้ซึ่งเป็นข้อสำคัญสำหรับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทยังมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถติดตามได้ทั้งในช่อง Website และ Facebook ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่นในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คือกำแพงกันดิน ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เนื่องจากการหล่อกำแพงกันดินที่หน้างานจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการทำงานที่ค่อนข้างนาน บริษัทฯจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถติดตั้งกำแพงกันดินได้เร็วขึ้นและได้ต้นทุนที่ถูกลง ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการซื้อ plantคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้น และจัดตั้งสาขาที่ 5 ของบริษัทฯจากการซื้อ plantคอนกรีตดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้น ทดแทนรายได้ของคอนกรีตสำเร็จรูปที่ลดลง ทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทยังคงที่ และในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปในระบบปริคาส์ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสร้างโรงงานคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ซึ่งแนวทางในการแข่งขันในปี 2564 นี้ บริษัทฯยังคงใช้กลยุทธ์เดิมอย่างที่เราเรียนให้ทราบเบื้องต้นคือใกล้ชิดลูกค้าให้มากขึ้น รักษาฐานลูกค้าเดิม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นายโรจนิทร์ ธิติภัสสรวงค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จาก Backlog ที่มีตามตัวเลขที่คาดการณ์เอาไว้เมื่อต้นปี 2564 ซึ่งในปัจจุบันมีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพิ่มขึ้น ส่งผลกับตัวเลข Backlog อย่างไร

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ในส่วนของ Backlog ได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากพนักงานขายยังคงเสนอขายสินค้า และยังคงส่งสินค้าออกทุกวันตามปกติ และยังคงมีงานใหม่เข้ามา ปัจจุบันงานก่อสร้างต่างๆยังคงดำเนินการตามปกติ ในส่วนของงานภาครัฐยังคงมีออกมา

เรื่อยๆ แต่จะช้ากว่าที่ผ่านมา แต่เนื่องจากตามที่เรียนแจ้งไว้เบื้องต้นในเรื่องของสภาวะการแข่งขันทางตลาดที่ค่อนข้างสูงในช่วงนี้ จึงส่งผลต่อกำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามบริหารกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงาน ภาพรวมของปี 2563 แผนการดำเนินงานในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจัดตั้งสาขาที่ 5 และลงทุนซื้อทรัพย์สินเครื่องจักรชุดผสมคอนกรีต (Mobile Plant) และรถโม้คอนกรีต เพื่อขยายกำลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ขยายพื้นที่ในการจัดส่ง ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ

2. ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้ากำไรโตเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2563

3. บริษัทมี Backlog งานที่มีคำสั่งซื้อจำนวน 225 ล้านบาท และงานที่กำลังติดตามคาดว่าจะได้อีกจำนวน 445 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนโดยประมาณ 670 ล้านบาท

4. บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอสทีซี พรีเมียร์ 프리คาสท์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 20,000,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปในระบบพรีคาสท์ (Precast) จะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

นายโรจนิษฐ์ ธิติภัสสรวงค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ในส่วนของการในระบบพรีคาสท์ เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างแบบปกติทั่วไป การก่อสร้างแบบใหม่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ราคาจะใกล้เคียงกัน แต่จะต่างกันที่ระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างในระบบพรีคาสท์ ระยะเวลาจะแล้วเสร็จเร็วกว่าแบบปกติทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการ