

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเดินทางผ่าน (transit) หรือเดินทางกลับจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้มีผลกระทบท่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและส่วนรวม บริษัทใคร่ขอให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทที่อีเมลล์ Sujee_ae@stc.co.th โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน	ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบฟอร์มลงทะเบียน2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25643. แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code)4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ5. นิยามกรรมการอิสระ6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25657. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น9. หนังสือมอบฉันทะ10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 256512. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.stc.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	150,756,583
สินทรัพย์รวม	588,334,849
หนี้สินหมุนเวียน	171,857,521
หนี้สินรวม	216,696,595
รายได้รวม	422,326.870
ส่วนของผู้ถือหุ้น	371,638,254
กำไรสุทธิ	3,007,058
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.005

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report (หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปีของบริษัท (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 3,007,058 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 24,593,608 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 225,753 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และ ปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	14,432,921	3,007,058
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	568,000,000	568,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	0.50	0.50
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.016	-
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	9,088,000	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	62.97	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า กรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้

เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคณิยาม กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	-	-
2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	113,992,400	113,992,400
3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล	120,000,000	120,000,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ
3. นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล กรรมการ

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 และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรู้สึกรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		บำเหน็จกรรมการ	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะ เห็นสมควร แต่รวมแล้วมี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะ เห็นสมควร แต่รวมแล้วมี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี
กรรมการ	10,000	10,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000		
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000		

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 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 นิตย์คำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2565 และปี 2564

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,450,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่

5 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของท่านได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)



นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวชิษฐพร

ประธานกรรมการ