



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  3. แบบ 56-1 One Report ของกรมการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) (• | •) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติ แก้ไข - มติ • | • ๒๕๖๔ •

... ๐ ° Á š È ÿ ; | . Š Â " ๓ Á ® ~

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.stc.co.th](http://www.stc.co.th)) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

๓ a μ ๘ Á ® È œ μ : | š š ๓ - ๓ , | | ๘

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

„ μ i š ๘ ~ .

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

: ล้านบาท

หน่วย

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 2561 ดังปรากฏในแบบ 561 One Report การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ร่วมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้อง จัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



... ๒,๐๗๕,๕๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ...

ลำดับ	รายละเอียด	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)
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.	อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.016	-
5.	รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	9,088,000	-
6.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	62.97	-

๒.๕.๓ ผลการดำเนินงาน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๒.๕.๔ การจ่ายเงินปันผล

๒.๕.๔.๑ ผลการดำเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๑ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๘ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฏพร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการ
- นางสาวจินดาวรรณ ตฤณศิษะกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

๒.๕.๔.๒ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า กรรมการ ๓ ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้

เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดคณิยาม กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

... ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

ลำดับที่	ชื่อกรรมการอิสระ	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นสามัญ
1.	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฏพร	-	-
2.	นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง	113,992,400	113,992,400
3.	นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล	120,000,000	120,000,000

๒.๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการอิสระอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

๒.๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๒.๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

๒.๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

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

๒.๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ฿

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 พิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรู้ ฝีมือ และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

๓.๑ ๓.๑.๑ ๓.๑.๑.๑

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 256 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุม

๓.๑.๑.๑.๑	๓.๑.๑.๑.๑
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 561 of Report ได้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

๓.๑.๑.๒ ๓.๑.๑.๒.๑ ๓.๑.๑.๒.๑.๑

๓.๑.๑.๒.๑.๑	๓.๑.๑.๒.๑.๑		๓.๑.๑.๒.๑.๑	
	๓.๑.๑.๒.๑.๑	๓.๑.๑.๒.๑.๑	๓.๑.๑.๒.๑.๑	๓.๑.๑.๒.๑.๑
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี
กรรมการ	10,000	10,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000		
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000		

๒๒. ผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

๒๓. ผู้ถือหุ้น

๒๔. ผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

๒๕. ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 256 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 256 ปีนจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

๒๖. ผู้ถือหุ้น

๒๗. ผู้ถือหุ้น	๒๘. ผู้ถือหุ้น	๒๙. ผู้ถือหุ้น
1. ค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,450,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

๓๐. ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์คำรัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 256 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 256 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

๒๕๖๕

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๒๕๖๕

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 256 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 256 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)



นายณรงค์ฤทธิ์ อ้าววิศิษฐพร  
ประธานกรรมการ



„µ|—îµ|Š~îµÂ®œrŸÄœ•|•¬´š°Éœš,É°µ<  
šîµÄ®oÁ„.—‡ªµ¤...´—Â¥oŠšµŠ  
ÿ“ž|³Ä¥•œr~n°•|•¬´š

ž|³Á£š„||¤„µ|š,ÉÁœœîÁ~nŠ~´ÉŠ

<îµœªœî®œššµ,îµ³ššîµ  
นับแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))

„µ|™°°‡|°Š®“´„š|µ¥r...°Š•|•¬´š

-nªœÁ—oÁ-,¥š´ÊššµŠ~|šÂ“³šµŠ°°¤  
Äœ„•<„µ|Ä—Ç š,É•|•¬´š®|°°•|•¬´š  
¥n°¥ÁžÉœ‡

‡ªµ¤-´¤|´œ„Ÿÿ®µ¤-•‡|´  
®|°œÿœ®¥Ä®•n

‡ªµ¤-´¤|´œ>r„´••¬š•|•¬´š¥n°¥  
•|•¬´š|nšµ®Éœµ<¤•  
‡ªµ¤...´—Â¥®šÄœž´nªš  
2ž,š,Éÿnµœ¤µ

„||¤„µ|š,É¤,-nªœ-|nªÄœ„µ|•|•®µ|šµœ  
|œ´„šµœš®Á—š,Éž|¹„¬µš,É  
Áš•œÁ—°°œž|³<îµ

ÿÄ®o•|•„µ|šµš•¬µ„,|Á•nœÿ  
®|°š,Éž|¹„¬µ„´®¤µ¥

‡ªµ¤-´¤|´œšµššœ¥-îµ‡´•  
°´œ°µ<¤,ÿ“šîµÄ®oÁ¤n-µ¤µ|™šîµ®œoµš,É  
Á—o°¥nµššÁžÉœ°.-|³

ž|³ª´~„µ|Á 2564µ|n¤ž|³•  
จำนวนครั้งที่ออกการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

šš,ÉÁ—o|´•„µ|Á-œ°°°É°œ„ÉÄœµ|œµ|šÉœµšÄœœµššÄœ  
~n°•|•¬´š

... ž | 3 a ' ~ . ,, μ | « 1 ,, - μ

• ° É ° นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

° μ » ¥ 41

- ' • • μ ~ . ไทย

ž | 3 a ' ~ . ,, μ | « 1 ,, - μ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาดุษฎี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

„ μ | ° • | ¢ • š • μ š ® œ o μ š ๒ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ž | 3 a ' ~ . ,, μ | š Ĩ μ Š μ œ 2557 ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

2564 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด

~ Ĩ μ Â ® œ μ š Ä œ ž ' < <

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2557 ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด

„ μ | — Ĩ μ | Š ~ Ĩ μ Â ® œ μ š Ä œ • | • - ' š ° É œ š , É ° μ < š Ĩ μ Ä ® o Á „ - ‡ a μ ¢ ... ' — Â ¥ o Š š μ Š Ÿ " ž | 3 Ä ¥ • œ r ~ n ° • | • - ' š

ž | 3 Á £ š ,, | | ¢ ,, μ | š , É Á œ ° Â ~ n Š ~ ' É Š

< Ĩ μ œ a œ ž , š | , É — Ĩ μ | μ š Ĩ μ Â ® œ μ š (บริษัทได้ยื่นใบเสนอขายหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัด (วันที่ 24 กันยายน 2561))

„ μ | ™ ° ° ‡ | ° Š ® " ' ,, š หุ้นสามัญจำนวน ๑ 13,992,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.07 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

- n a œ Á — o Á - ; š š ¢ É - š š μ š ~ | š Â " 3 š μ š Ä œ ,, • < ,, μ | Ä — Ç š , É • | • - ' š ® | ° • | • - ' š ¥ n ° š Á ž É œ ‡

„µ|Á 2563µ|n<sup>2</sup>ž4<sup>ž</sup>“ การประชุมทั้งหมด 4<sup>ž</sup>ครั้ง

žš ĘÅ—o|’•„µ|Á-œ°•°É°~~ž~~•Ě°ĐµnÄœµ|←pµ|ŠÉ žµž!ĚÄµ•šŤµ~n°š|•-’

... ž | 3 a ' ~ „ „ μ | Á - œ ° • ° É ° Á | ° É ° Â ~ n Š ~ ' É Š Á ž

• ° É ° นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล

° μ » ¥ 63

- ' • • μ ~ . ไทย

ž | 3 a ' ~ „ „ μ | « 1 „ มัธยมศึกษาปีที่ 3

„ μ | ° • | ¢ • š • μ š ® œ o μ š ž | 3 a ' ~ „ „ μ | « 1 „ วิทยาลัยการศึกษาด้านการโรงแรม (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ž | 3 a ' ~ . „ μ | š î μ š μ œ 2552 ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

2558 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด

~ î μ Â ® œ m š Ä œ ž ' < <

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2552 ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2558 ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด

„ μ | — î μ | š ~ î μ Â ® œ m š Ä œ • | • - ' š ° É œ š , É ° μ <

š î μ Ä ® o Á „ — ‡ a μ ¢ ... ' — Â ¥ o Š š μ Š

ÿ " ž | 3 Ä ¥ • œ r ~ n ° • | • - ' š

ž | 3 Á £ š „ | | ¢ „ μ | š , É Á œ ° Â ~ n Š ~ ' É Š

< î μ œ a œ ž , š , É — î μ š š ~ î μ Â ® œ m š Ä œ ž | 3 a ' ~ „ „ μ | « 1 „ วิทยาลัยการศึกษาด้านการโรงแรม (DAP) รุ่นที่ 112/2014 (วันที่ 24 กันยายน 2561))

„ μ | ™ ° ° ‡ | ° Š ® " ' „ š หุ้นสามัญจำนวน 920,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.13 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

- n a œ Á — o Á - , ¥ š ' É š š μ š ~ | š Â " 3 š μ š ° o ° ¢

Ä œ „ • < „ μ | Ä — Ç š , É • | • - ' š ® | ° • | • - ' š

¥ # Á Ä É • œ ‡

ž | 3 a ' ~ . „ μ | Á 2563 μ | n กิจการประมงทั้งหมด 4 ครั้ง

ž š , É Á — o | ' • „ μ | Á - œ ° • ° É ° œ • É š š μ š ~ | š Â " 3 š μ š ° o ° ¢

~ n ° • | • - ' š



๑ · ¥ µ ๙ ,, | | ๙ ,, µ | ° · - | 3

กรรมการอิสระของบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่ คຸ່ມครອງ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ำปะกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

... ๒๕๕๓ • • • • ๒๕๕๕ ๓ < ĩ μ ž ,

• 0 É °

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

~ ĩ μ Â ® œ n Š

หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ÿ ๒ • • ĩ • • • • • š 3 Á • , ¥ œ Á " 43 7, É

a • • „ μ ĩ « 1 „ ¬ μ

ปริญญาตรีทางบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโททางบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ž ĩ 3 a ' ~ • „ μ ĩ š ĩ μ Š μ œ

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30  
รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศที่สำนักงาน อีวาย San  
Jose เวลา 18 เดือน และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลา  
ประมาณ 18 ปี คุณกมลทิพย์ เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาด  
ใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจ  
หลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึง  
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ž ĩ 3 - • „ μ ĩ - r — o μ œ „ μ ĩ - ° 30 (สิ้น ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) (ปัจจุบัน)

< ĩ μ œ a œ ž ; š ; É Á ž È œ š 5 ๒๕๕๒-๒๕๕๓

‡ a μ ¢ - ' ¢ ĩ ' œ › r Â " 3 ® ĩ ° ไม่น่า a œ Á — o Á - , ¥

š ' É Š š μ Š ~ ĩ Š Â " 3 š μ Š ° o ° ¢ Ä œ • ĩ - ¬ ' š

® ĩ ° ๑ • š • ¥ n ° ¥

... ๒๕๓๘ • • • • ๒๕๕๕ ๓ < ĩ μ ž ,

• 0 É °

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

~ ĩ μ Â ® œ n Š

หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

Ÿ 4 - ° • • • • • μ ĩ š • Á œ , ¥ œ Á " 4.7 99, É

a • • • • • μ ĩ « 1 , ~ μ

ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ž ĩ 3 a ' ~ • • • • • μ ĩ š ĩ μ Š μ œ

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 27 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 7 ปี คุณสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ž ĩ 3 - • • • • • μ ĩ - r — o μ œ , μ ĩ - ° ๒๕๓๖ (เมษายน ๒๕๓๖) (ปัจจุบัน)

< ĩ μ œ a œ ž ; š ; É Á ž È œ Š Ÿ ĩ - ~ ' š

‡ a μ ‡ - ' ‡ ĩ ' œ > r Â " 3 ® ĩ ° ใน ส น a œ Á — o Á - , ¥

š ' É Š š μ Š ~ ĩ Š Â " š š μ Š ° o ° ‡ Ä œ • ĩ •

® ĩ ° • • • • • ĩ - ~ ' š ¥ n ° ¥

... ๒๕๕๓ • • • • ๒๕๕๕ ๓ < ĩ μ ž ,

• ๐ É ๐

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง

~ ĩ μ Ā ® œ n Š

หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

Ÿ ๔ - ๐ • • • • • μ ĩ š • Ā œ , ¥ œ Ā " 59๐6, É

๑ . „ μ ĩ « 1 „ ¬ μ

ปริญญาตรีทางบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ž ĩ 3 a ' ~ . „ μ ĩ š ĩ μ Š μ œ

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 24 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ž ĩ 3 - • „ μ ĩ - r — o μ œ „ μ ĩ - ๐ 25 (เลขอายุ 2539) ๒๕๓๙ (ปัจจุบัน)

< ĩ μ œ a œ ž ; š ; É Ā ž È œ š Ÿ ĩ - ¬ ' š

‡ a μ ๓ - ' ๓ ĩ ' œ > r Ā " 3 ® ĩ ๐ ไม่น่า a œ Ā — o Ā - , ¥

š ' É Š š μ Š ~ ĩ Š Ā " 3 š μ Š ๐ ๐ ๓ Ä œ • ĩ - ¬ ' š

® ĩ ๑ : • ' š ¥ n ๐ ¥





ในกรณีของที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

#### หมวด 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 4. ° Š ± ¨ž ! ³ •

#### หมวด 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 5. „ µ ! ¨ Š ± ³ Â œ œ Á - , ¥ Š

#### หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

#### หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

## 6. „µ!Â~nŠ~'ÊŠ„!|α„µ!

### หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Â • • ® œ ' Š - 0 ° ¼ ° • OE ' œ š ³ Â • • ...

-----

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
และออกเสียง  
ลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต  
โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เพื่อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ  
การกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิสิฐพร

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดิยะกุล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### ® ¢ μ \* Á ® ~

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียงดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2015 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 (วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิสิฐพร
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวจินดาวรรณ ตฤณดิษฐ์กุล
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**® ¢ ¯ ¯ ¯ Á ®**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



Ä•ž!³<îµ~n°Â••®œ´Š-°°•œ´œš³Â••‡

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

! μ ¥ " 3 Á ° , ¥ — „ || ¢ „ μ | ° 4 | 3 5 , ° É 0E : œ Š Á - œ ° Ä ® o Á ž

• 0 0é μ ž - „ นายเกียรติพงศ์ ณ นคร

° μ » ¥ ๘๘ปี

- ' • • μ ~ . ไทย

š , ž ° ¥ 99/157 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ž | 3 a ' ~ . „ μ | « 1 „ ~ μ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

„ μ | ° • | ¢ • š • μ š ® œ o μ š ๒๕๕๖, Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

ž | 3 a ' ~ . „ μ | š ĩ μ Š μ œ 2557 ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

~ ĩ μ Ä ® œ n š Ä œ ž ' < < กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

„ μ | — ĩ μ | š ~ ĩ μ Ä ® œ n š Ä œ • | • ~ ' š ° ° É œ š , É  
° μ < š ĩ μ Ä ® o Á „ — ‡ a μ ¢ ... ' — Ä ¥ o š š μ š  
ÿ " ž | 3 Ä ¥ • œ r ~ n ° • | • ~ ' š

„ μ | ™ ° ° ‡ | ° š ® " ' „ š | ' | ¢ r ... ° š • | • ~ ' š

- n a œ Å — o Á - , ¥ š ' Ê š š μ š ~ | š Ä " 3 š μ š ° o ° ¢  
Ä œ „ • < „ μ š Ä + ° ¢ • š , É š | • ~ ' š  
¥ n ° š Ä ž Ê • œ

- n a œ Å — o Á - , ¥ Ä œ a μ š š š , É Á - œ ° Ä œ „ μ |  
ž | 3 a ' ~ ' Ê š œ , É

! μ ¥ " 3 Á ° , ¥ — „ | | ๙ „ μ | ° ๙ | ๙ ๙ „ É ๙ : ๙ Š Á - ๙ ° Ä ® o Á ž

• ๙ ๙ - „ นายฉัฐพงษ์ ลิ้มปิ่นคุณพงษ์

๙ μ ๙ 7๐

- ' • • μ ~ . ไทย

š , ๙ ° ๙ 50/178 หมู่ที่ 9 ตำบลราษราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ž | 3 a ' ~ . „ μ | « 1 „ ~ μ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

„ μ | ° • | ๙ • š • μ š ® ๙ o μ š ๙ ๙ „ μ | ๙ ๙ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

ž | 3 a ' ~ . „ μ | š ĩ μ Š μ ๙ 2557—ปัจจุบัน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ

~ ĩ μ Ä ® ๙ ๙ Š š μ ๙ Ä ๙ ž กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

„ μ | — ĩ μ | š ~ ĩ μ š ๙ ๙ n š Ä ๙ • | . - ' š ° ° É ๙  
๙ μ < š ĩ μ Ä ® o Á „ . — ‡ a μ ๙ ... ' — Ä ¥ o š š μ š  
Ÿ " ž | 3 Ä ¥ • ๙ r ~ n ° • | . - ' š

„ μ | TM ° ° ‡ | ° š ® " ' „ š | ' ๙ r ... ° š • | . - ' š

- n a ๙ Ä — o Á - , ¥ š ' É š š μ š ~ | š Ä " 3 š μ š ° o ° ๙  
Ä ๙ „ • < „ μ | Ä — Ç š , É • | . - ' š ® | ° ° • | . - ' š  
¥ n ° ¥ Ä ž É ๙ ๙ ‡

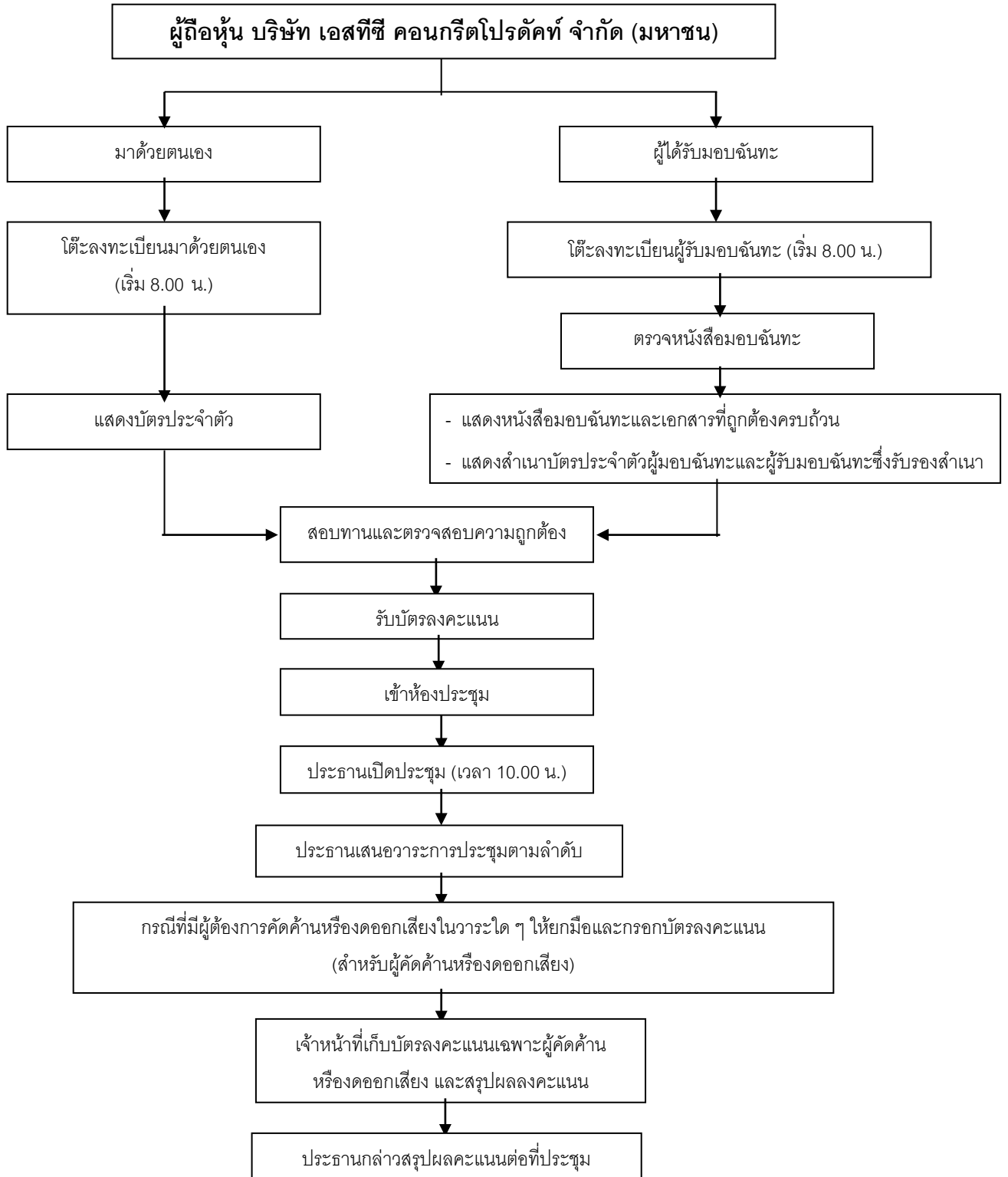
- n a ๙ Ä — o Á - μ ¥ Ä ๙ a μ ๙ š š , É Á - ๙ ° Ä ๙ „  
ž | ๙ ‡ ๙ É š š

... ' É œ ~ ° œ μ μ Á 0. 000 0255 71 μ š ,

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 220/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

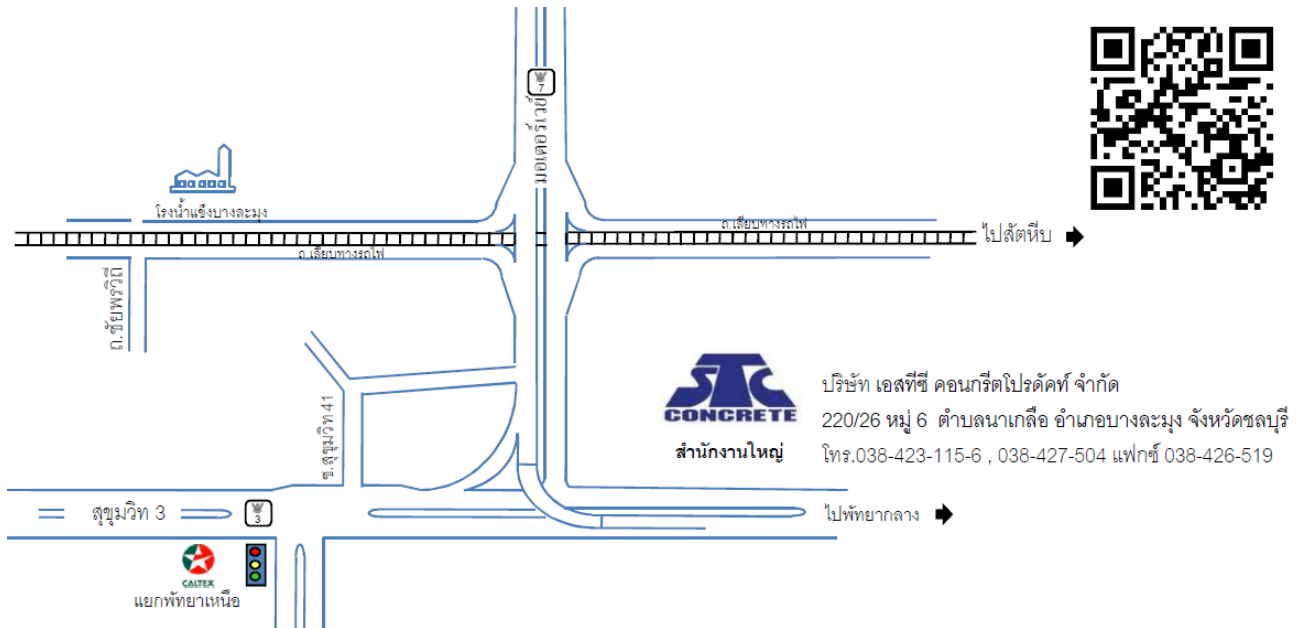
วันที่ 8 เมษายน 256 เวลา 10.00



\* ,, μ - n Š • ~ μ š # Á 0 œ œ š Á < o μ © œ μ š , É • ! - - ' š Á œ ° É

## Ä Ÿ œ š , É™ µ œ š , É ž ! 3 •

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20/26 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150



ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม บริษัทได้มีการจัดรถรับ-ส่ง ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกเดินทางจากตลาดหลักทรัพย์ประมาณเวลา 7.30