



บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2563-001

20 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
3. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน - ในรูปแบบ QR - CODE (เอกสารประกอบ วาระที่ 3-5)
4. ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบ วาระที่ 8)
5. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
6. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)
7. นิยามของกรรมการอิสระ
8. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำคัญ

**ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งแบบตอบรับภายในกำหนด
เพื่อบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม**



บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (มอบแบบเป็นการทั่วไป)
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
14. แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
15. แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
16. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
17. กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2563



บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านมิ่ง) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อมูลประกอบ :

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อแจ้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

ข้อมูลประกอบ :

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีการจัดทำรายงาน การประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2562

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินกิจการต่อไปในภายหน้า นโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น และ พัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่นจากปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	465.520	365.071	100.449	27.51%
รายได้อื่น	1.301	1.238	0.063	5.09%
กำไรขั้นต้น	87.883	20.883	67.000	320.84%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.248	10.992	0.256	2.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.146	29.037	6.109	21.04%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และภาษี	42.790	-17.907	60.697	n/a
ต้นทุนทางการเงิน	4.216	5.271	-1.055	-20.02%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-5.660	-0.247	5.413	n/a
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	44.235	-22.932	67.167	n/a

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ.มหาชน") มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววรรณา วารีเศตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลประกอบ :

ประธาน แจ้งว่า ตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัท มีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย ล้านบาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2562	44.235
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันต้นปี 2562	-
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2562	1.700
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันสิ้นปี 2562	1.700
ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี 2562	552.000
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมาย ต่อทุนจดทะเบียน	0.31 %

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงินสด ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 23,000,012 บาท เงินปันผลทั้งหมด จ่ายจากกำไรสะสมจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน รวมทั้งเงื่อนไข และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้ เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 แทนการจ่ายเงินปันผล ประจำปีซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิม ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้ผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนด Record Date วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SMART-W2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว เนื่องจากได้รับหุ้นมาหลังจากวันขึ้น เครื่องหมาย XD แล้ว

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น(บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 130,000	ไตรมาสละ 130,000	0.00
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	390,000	390,000	0.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	720,000	720,000	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	0.00
รวม	1,110,000	1,110,000	0.00

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลง ลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลา บัญชี ปัจจุบัน
นาย เมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	--	--
นาย อัครเดช เปลี้นสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2562	3

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทรวม
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. สำนักงาน กลต. ปรับแก้เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.มหาชน มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตั้งรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และจะต่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวต่อไป

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ข้อมูลประกอบ

ตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

- 1) นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 ถึง 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

- 1) นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการลงมติ :

อ้างถึงข้อบังคับของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	7	10	700,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,300,000

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการ แต่ละท่าน

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีกรรมการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ไม่มีกรรมการลงคะแนน

บริษัทขอความกรุณา ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 และหมายเลข 10 และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 16

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับบริษัท เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ประวัติกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทได้แนบหนังสือ มอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11-13 และบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี ณ จุดลงทะเบียน ให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.smartblock.co.th/>

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

จึงขอเรียนเชิญเพื่อให้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)



(นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ธนิดา เทพจิตร์) โทร. 097-945-2358 และ 089-779-1889

(หนังสือเชิญประชุมนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่
<https://www.smartblock.co.th/> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้เกณฑ์ ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อมิให้มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น
เกินสมควรในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ในที่ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 2) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก
ด. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
- 1. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมบี ณ จุดลงทะเบียนให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การออกเสียงคะแนน

1. การออกเสียงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้น 1 (หนึ่ง)หุ้นมีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1.2 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.3 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่มีการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนั้น (ใช้วิธีหักคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การสังเกตการณ์ประชุม

โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

สำเนา รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2562
ของ บมจ. สمارท์คอนกรีต (SMART)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
-กรณีที่เกิดการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
-การดำเนินการประชุมในวันนี้จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีกรรมการลงมติใด ๆ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทระบุไว้
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะมา และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
- สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
- วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) คือวาระที่ 1 และวาระที่ 4
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 2 และวาระที่ 3

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน - - ไม่มีผู้ใดอาสา
พิธีกรแจ้งให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่นี้แทน โดยทางที่ปรึกษาการเงินจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นทางการเป็นอิสระและแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม เป็น	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	63	9,256,145
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	18	365,556,902
รวมทั้งสิ้น	81	374,813,047
โดยมี หุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว	460,000,240	
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	ร้อยละ 81.48	

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

เปิดประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวจารณี	จั่งสมบัตติศิริ	กรรมการบริษัท
นายอาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริษัท
นายสุรพล	เต็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนกรรมการที่ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	8 ท่าน จากจำนวน คณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 100

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท)
นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวสมนึก	ชัยชนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายชัชฌาเดช	ศิริโรเวรกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการควบคุมธุรกิจ/ (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
นายฉันทวุฒิ	ยินดีสุข	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

นายสุพล	คำพลอยดี	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
---------	----------	-------------------	-------------------------------------

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุพล	คำพลอยดี	ที่ปรึกษาทางการเงิน ASSET PRO MANAGEMENT

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามวาระการประชุม

(หมายเหตุ - จำนวนเสียงในแต่ละวาระ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม)

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เจื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน ซึ่งได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 ล่วงหน้าแล้ว

(รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม - เจื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน)

วาระที่ 1 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ท่าน ถือหุ้น 100 หุ้น ส่งผลให้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 374,813,147 เสียง)

รับรอง	374,813,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 92,000,048 หน่วย ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 92,000,048 หน่วย ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทมีความประสงค์จะระดมเงินทุนผ่านการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) เพื่อลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยมีสาระสำคัญของ SMART-W2 ดังนี้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ชื่อและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์	: <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2. ใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต บริหารคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า 3. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. ใช้ลงทุนในแหล่งวัตถุดิบหลัก 5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิได้รับจัดสรร SMART-W2 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 (กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 อนุมัติการออกและเสนอขาย SMART-W2)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: จำนวน 92,000,048 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
จำนวนหุ้นรองรับ	: 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 20
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น	: 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 4 ตุลาคม 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 3 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2563 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2564 และวันที่ 3 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 ("ความจำนงในการใช้สิทธิฯ") ระหว่าง 09:00 น. ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Control)
หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 16.67 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} &\text{Control Dilution} \\ &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี}} \\ &= \frac{92,000,048}{(460,000,240 + 92,000,048)} \\ &= \underline{16.67\%} \end{aligned}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน 92,000,048 หน่วย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ -5.31 กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย ("ราคาตลาด") ที่ 1.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562) (ข้อมูลจาก SET SMART) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} *}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\begin{aligned} &*\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \\ &\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} \\ &= \frac{(1.13 \times 460,000,240) + (1.50 \times 92,000,048)}{(460,000,240 + 92,000,048)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 1.19 \text{ บาท} \\ \text{Price dilution} &= \frac{1.13 - 1.19}{1.13} \end{aligned}$$

= - 5.31 % กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวน 92,000,048 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 16.67 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562) เท่ากับ 3,910,701 บาท

$$\text{Earnings dilution} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้น} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} *}{\text{กำไรต่อหุ้น}}$$

กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} = \frac{3,910,701}{460,000,240}$$

$$= 0.00850 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{3,910,701}{460,000,240 + 92,000,048}$$

$$= 0.00708 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Earnings dilution} = \frac{0.00850 - 0.00708}{0.00850}$$

$$= 16.67 \%$$

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท"
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้น เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท"
- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	<p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)</p> <p>การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) ข้อ (จ) ข้อ (ง) ข้อ (ข) ข้อ (ค) และข้อ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยมตำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตั้งแต่ตำแหน่งที่ 6 ให้ตัดทิ้งทั้งหมด)</p>
อื่น ๆ	<p>: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น เช่น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
1	คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ (No. 1853)	1. สาเหตุของ SMART-W1 ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนน้อยมาก	คุณประทีป ที่ปรึกษาเกษม (ประธานกรรมการ)	ในการพิจารณาออกและเสนอขาย SMART-W1 ในขณะนั้น บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากผลดำเนินงานปีก่อนหน้า (ปี 2557) อย่างไรก็ตาม จากภาวะชะลอตัวของตลาดอีโบลวมเบาในขณะนั้น และข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับอดีตผู้ถือหุ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามคาด ราคาหุ้น SMART จึงลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ
			คุณสุพล คำพลอยดี (ที่ปรึกษาการเงิน)	ในช่วงปี 2558 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและเสนอขาย SMART-W1 จำนวนไม่เกิน 184 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหน่วย ราคาใช้สิทธิ 1.25 บาท ซึ่งช่วงเวลานั้น ราคาหุ้น SMART อยู่เฉลี่ยประมาณ 4.60 บาท จึงทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิยังคงมีกำไรกรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (in the money) อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากที่ประธานได้กล่าวข้างต้น จึงทำให้ราคาหุ้น SMART

EGM

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				ลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ (out of the money) ทำให้ผู้ถือ SMART-W1 ส่วนใหญ่ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น SMART
		2. เหตุผลในการออกและเสนอขาย SMART-W2 และการกำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันของ SMART และ บริษัท ได้พิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้าน EPS (EPS dilution effect) แล้วใช่หรือไม่กรณีผู้ถือ warrant ใช้สิทธิ แต่ผลกำไรเติบโตไม่สอดคล้องสัดส่วนการใช้สิทธิของผู้ถือ warrant	คุณประทีป ที่ปรึกษาเกษม (ประธานกรรมการ)	บริษัทคาดว่าจะสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2562 ทั้งนี้ สำหรับผลดำเนินงานในปี 2562 คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 8.4 ล้านบาท หลังจากที่เขาส่วนเกินทุนมาล้างขาดทุนสะสมตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเหลือเพียง 2.1 ล้านบาท และเห็นว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อด้าน EPS Dilution Effect
			คุณสุพล คำพลอยดี (ที่ปรึกษาการเงิน)	สำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 SMART-W2 ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น รวมจำนวน SMART-W2 ที่ออกและเสนอขาย 92,000,048 หน่วย นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดราคาใช้สิทธิหลายแนวทางตั้งแต่ 1.40 บาทต่อหุ้น ถึงประมาณ 2.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจากสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 130-150 ล้านบาท โดยมีข้อสรุปเห็นว่าราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านสิทธิออกเสียง (Control dilution effect) ไม่มากเกินไป สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความห่วงใยว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันจะส่งผลให้ไม่เกิดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทจะไม่สามารถระดมทุนได้ตามวัตถุประสงค์ ขออธิบายในทางทฤษฎีว่าบริษัทมีความมั่นใจในผลประกอบการในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบผลประกอบการที่ดีได้ตามแผนงานที่กำหนดและคาดการณ์ไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่สะท้อนผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นช่วงระยะเวลาจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาใช้สิทธิหรือครบกำหนดอายุของ SMART-W2 ราคาหุ้นของ SMART อาจจะสูงกว่าราคาใช้สิทธิได้ สำหรับ EPS dilution effect นั้น คณะกรรมการบริษัทเข้าใจดี กรณีอัตราเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของผู้ถือ

EGM

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				warrant ที่จะส่งผลกระทบต่อหุ้น และราคาหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมั่นใจว่า จะสามารถสร้างกำไรจากผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
		3. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการกำหนดให้ทยอยใช้สิทธิ SMART-W2 ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินลงทุนในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่ อาทิ กำหนดให้ใช้สิทธิได้ 4 ครั้งๆละ 25% ของจำนวน SMART-W2 ทั้งหมด เป็นต้น	คุณสุพล คำพลอยดี (ที่ปรึกษาการเงิน)	บริษัทมีแผนการทยอยปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบ software ตามวัตถุประสงค์การออกและเสนอขาย SMART-W2 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการใช้สิทธิ SMART-W2 ในแต่ละครั้ง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะกำหนดเงื่อนไขที่จะเป็นการบังคับให้ผู้ถือ SMART-W2 ต้องตัดสินใจใช้สิทธิในแต่ละช่วงเวลา สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหากไม่มีการใช้สิทธิในช่วงดังกล่าวหรือบริษัทไม่ได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงพอ บริษัทก็ยังสามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการได้
2	คุณ จีรรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้ริบมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (No. 1926)	ขอให้บริษัทแจ้งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ	คุณรังสี ที่ปกรสุขเกษม (กรรมการผู้จัดการ)	บริษัทได้ระบุผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และใน presentation ที่ได้นำเสนอ รวมถึงแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3	คุณ สรศักดิ์ แซ่ลิ้ม (No. 186)	1. ขอให้อธิบายความหมายของข้อความตอนท้ายของหัวข้อราคาการใช้สิทธิ SMART-W2 ที่ระบุว่า "เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด" 2. เงื่อนไขการปรับสิทธิมีอะไรบ้าง	คุณสุพล คำพลอยดี (ที่ปรึกษาการเงิน)	ผู้ถือหุ้นจะสังเกตเห็นว่าข้อความด้านท้ายของหัวข้อราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีกระแกว่า "เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด" วัตถุประสงค์การปรับสิทธิเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมในกรณีที่บริษัทกระทำธุรกรรมใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือ SMART-W2 โดยเงื่อนไขการปรับสิทธิสามารถสรุปได้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Change) 2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ 4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 6) เมื่อบริษัททำธุรกรรมใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือ SMART-W2

EGM

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
4	คุณ ปวริศ สุริกิตติดำรง (No. 124)	ให้อธิบายสภาวะตลาดอีฐ มวลงบ และ การรับคำสั่งซื้อ ลูกค้าเป็นอย่างไร	คุณจารณี จั่งสมบัติศิริ (กรรมการ)	<p>สำหรับสถานะการณ์ของบริษัท มีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณอีฐมวลงบที่มีการจำหน่ายมากขึ้น และราคาอีฐมวลงบที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นการจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (Agent) 70% และจำหน่ายลูกค้าโดยตรง 30% และเน้นจำหน่ายในพื้นที่ตะวันออกซึ่งผู้บริหารมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากผลบวกของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้านตลาดต่างประเทศมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยตั้งเป้าสัดส่วนยอดขายต่างประเทศประมาณ 2% ของยอดขายรวมในปี 2562 นี้</p> <p>ลักษณะการรับคำสั่งซื้อ หากเป็นลูกค้าโครงการ บริษัทจะรับคำสั่งซื้อเป็นรายโครงการ แต่หากเป็นลูกค้าที่ซื้อขายกันมานาน อาทิ บมจ.ศุภาลัย บริษัทจะรับคำสั่งซื้อเป็นรายปี เป็นต้น</p>
			คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	ปัจจุบันตลาดอีฐมวลงบมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสินค้าทดแทนผนังมวลงบมีปัญหา และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้บริโภคจึงกลับมาใช้อีฐมวลงบมากขึ้น ทั้งนี้อีฐมวลงบได้รับการยอมรับมากขึ้นในการใช้ก่อผนัง-กำแพงทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 35,399 หุ้น ส่งผลให้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 374,848,546 เสียง)

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2562 อนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นวาระต่อเนื่อง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 อนุมัติวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SMART-W2 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน	552,000,288	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านสองร้อยแปดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	552,000,288	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านสองร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้น	552,000,288	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านสองร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
1	คุณ สถาพร ฝั่งนิรันดร์ (No. 1853)	1. หากพิจารณาจากทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มากกว่า 300 ล้านบาท แสดงว่าบริษัทมีแผนขยายตลาดรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่	คุณสพพล คำพลอยดี (ที่ปรึกษาการเงิน)	ผู้ถือหุ้น จะสังเกตเห็นว่าทุนจดทะเบียนของ SMART ก่อนการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMART-W2 เท่ากับ 480 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 300 ล้านบาทอยู่แล้ว หากบริษัทจะย้ายไปจดทะเบียนใน SET ก็สามารถทำได้โดยจะต้องพิจารณาเกณฑ์ผลการดำเนินงานควบคู่ไปเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีแผนจะย้ายตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้จะทราบความแตกต่างว่าหากอยู่ใน SET จะส่งผลให้นักลงทุนสถาบันประเภทกองทุน อาจสามารถเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทได้ตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนนั้นๆ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นด้าน Environment Social Governance หรือ ESG เป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันประเภทกองทุนในประเทศไทยที่มีเงื่อนไขเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ESG สามารถพิจารณาการลงทุนในบริษัทได้ หมายเหตุ : คุณสถาพรฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าการที่มีกองทุนเข้ามาร่วมลงทุนมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย โดยหากกองทุนถอนการลงทุนไปอาจจะส่งผลกระทบต่อ

EGM

คำถามที่	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				ราคาหุ้น SMART อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
		2. เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุแสดงข้อความในวาระประชุม กรณีวาระประชุมมีความเกี่ยวเนื่องกัน อาทิ วาระที่ 2 - วาระที่ 4 ที่ประชุมในวันนี้ หากวาระที่ 2 ไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะไม่พิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ตามลำดับ เป็นต้น	คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	รับทราบและจะดำเนินการปรับปรุงในอนาคต

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิได้รับจัดสรร SMART-W2 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 ที่ออกและเสนอขาย 92,000,048 หน่วย บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียด ตามวาระที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น

ข้อมูลประกอบ :

หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 อนุมัติวาระที่ 2 บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SMART-W2

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ก่อนปิดการประชุม

คำถามที่	ชื่อผู้คำถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
1	คุณ สุพร ปทุมสุวรรณ (No. 1144)	1. สอบถามแนวนโยบายการลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัท อาทิ ค่าที่ปรึกษาการเงิน และค่าที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 2. ขอให้ SMART และ CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นวันเดียวกัน โดย SMART จัดช่วงเช้า และ CCP จัดช่วงบ่าย จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง หมายเหตุ : คุณสุพรฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณจารณีฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง	คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	จะรับไว้พิจารณา
2	คุณ เจนเนตร เมธาวีวินิจ (No. 1864)	1. ขอลงทราบรายละเอียดการใช้เงินหลังการออก SMART-W2	คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	บริษัทมีแผนใช้เงินจากการออกและเสนอขาย SMART-W2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร เนื่องจากอะไหล่อุปกรณ์บางชิ้นถูกยกเลิกผลิตแล้ว จึงมีราคาสูง และใช้เวลาในการจัดหา ซึ่งอาจไม่ทันเวลาที่ต้องการใช้งาน - ใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต บริหารคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นอกจากอีฐุมวลเบา และอีฐูดกแต่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นการต่อยอดการนำเศษอีฐุมวลเบา มาใช้ประโยชน์นำกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้ - ใช้ลงทุนในแหล่งทราย โดยวัตถุประสงค์นี้เป็นการขออนุมัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันเวลา กรณีสามารถจัดหาแหล่งทรายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ซึ่งแหล่งทรายถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าที่มีราคาเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแหล่งทรายที่บริษัทมี

EGM

คำถามที่	ชื่อผู้คำถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				ยังเพียงพอต่อความต้องการอยู่ - ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
		2. ขอทราบสัดส่วนการขายอิฐตกแต่งของบริษัท	คุณจารณี จังสมบัติศิริ (กรรมการ)	บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายอิฐตกแต่งน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าที่บริษัทเพิ่งเริ่มผลิตและจำหน่ายมาไม่เกิน 1.5 ปี ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในปี 2562 จะมียอดจำหน่ายอิฐตกแต่งดีกว่าปีก่อน
3	คุณ ปวีศ สิริกิตติदारง (No. 124)	การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสามารถจัดขึ้นในวันเสาร์ ได้หรือไม่	คุณประทีป ทีปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	จะรับไว้พิจารณา
4	คุณ ธารา ชลปราณี (No. 2199)	1. สอบถามความเป็นไปได้ในการขอเยี่ยมชมโรงงาน หลังเสร็จสิ้นการประชุม	คุณประทีป ทีปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการ)	จะรับไว้พิจารณา โดยหากจะมีการจัด Factory Visit อาจจะจัดเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้จะประสานงานแจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม ณ เวลา 11.40 น.

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
(ประธานที่ประชุม)

นายชวินโรจน์ ธีรพัชรพร
(เลขานุการบริษัท – ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

เอกสารแนบท้าย – รายงานการประชุม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 2) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนกันได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นาง ธิดา ธรรมสาโรช
ที่อยู่ เลขที่ 395/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000 หรือ

นายสมชาย เลิศศักดิ์มาน
ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่บ้าน สีวสีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 1 วัน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
- 1. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดง เพิ่มเติมด้วย
- 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์ ณ จุดลงทะเบียน
ให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การออกเสียงคะแนน

1. การออกเสียงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1.2 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.3 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การสังเกตการณ์ประชุม

โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพรแมเนจเม้น จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

รายงานประจำปี 2562

ซึ่งประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ

และ นโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น-

รูปแบบ QR-CODE

ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้พ้นจากตำแหน่งแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2563

กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกราวะ



นางชิตา ธรรมสาโรช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

อายุ 71 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

ปริญญาตรี สาขากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 100/2013

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
2514 – 2551 ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต 6 และผู้จัดการภาค 9
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
หมายเหตุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี (รวม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เป็นอยู่ ระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ และ หากได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งนี้)



นางธิดา ธรรมสาโรช

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 120,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 : 4 / 4

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน "กระบวนการกลั่นกรอง" ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

7. บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



นายสุรพล เดิมอริยบุตร

กรรมการบริษัท
บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 68 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering,
Lamar University
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 100/2013

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2553 – 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางปะกง
2549 – 2552 ผู้ประสานงานบริหารการผลิตพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
หมายเหตุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี (รวม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เป็นอยู่ ระยะเวลา
ที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ และ หากได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งนี้)

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : - ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน และปี 2561 - 2562 : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท -ไม่มี-



นายสุรพล เดิมอริยบุตร

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 : 4 / 4

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน “กระบวนการกลั่นกรอง” ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการ ในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ผ่านกระบวนการ กลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2560 – 2562 (หน่วย: บาท)

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ

รายชื่อกรรมการ	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
4. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	20,000	-	20,000	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
5. นายสุพล เดิมอริยบุตร	30,000	-	30,000	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
6. นางธิดา ธรรมสาโรช	40,000	80,000	120,000	40,000	80,000	120,000	40,000	80,000	120,000
7. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน	30,000	30,000	60,000	40,000	40,000	80,000	30,000	30,000	60,000
8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	80,000
รวม			430,000			480,000			480,000

(2) บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

กำหนดเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน

สรุปการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ในปี 2560 - 2562

การจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี		
2560 (ผลการดำเนินงาน ปี 2559)	2561 (ผลการดำเนินงาน ปี 2560)	2562 (ผลการดำเนินงาน ปี 2561)
400,000 บาท	400,000 บาท	1,000,000 บาท

(3) ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับ นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทกรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น SET/2012

ประสบการณ์ทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส ทีซี คอนกรีตโปรดักท์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง นโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบิณไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบิณไทย
2532 – 2553	ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน บมจ.การบิณไทย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
-----------------	--

ที่อยู่ติดต่อได้

333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อบังคับ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 33. นี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา ค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

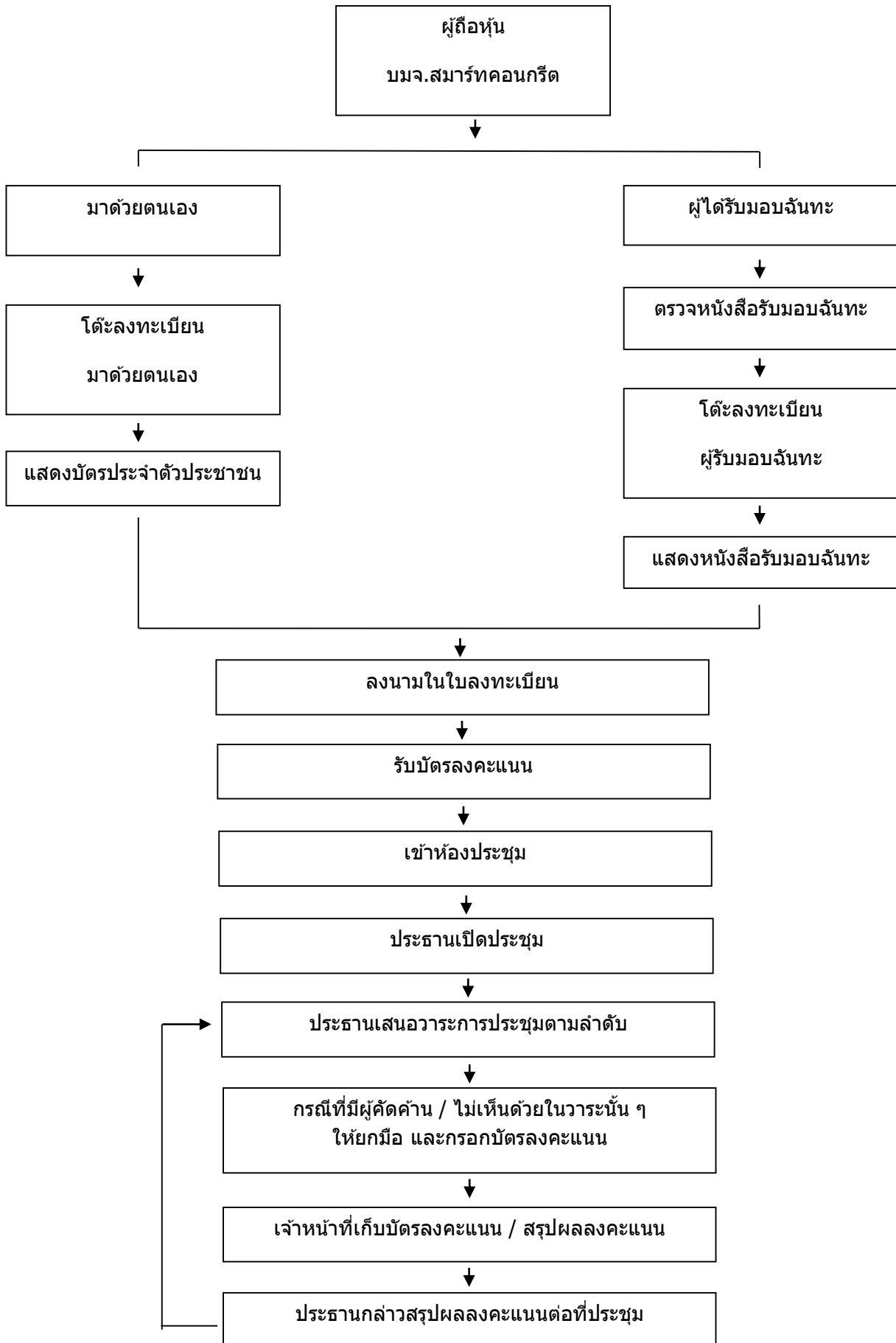
ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ขัดแย้งกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(มอบเป็นการทั่วไป)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน – กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2
ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระของบริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองฉัตร
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้น _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้

นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
ที่อยู่ _____

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน – กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2
ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปไตย อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563**
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล
(8.1) นางธิดา ธรรมสาโรช
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
(8.2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(อ้างถึงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปีอาคาร
แสดมปี
20 มาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้ หุ้น.....หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน – กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2
ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9
ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
() มอบฉันทะตาม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
() มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้น.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล

(8.1) นางธิดา ธรรมสาโรช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(8.2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(อ้างถึงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง)

หุ้น มีเสียง 1 (เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

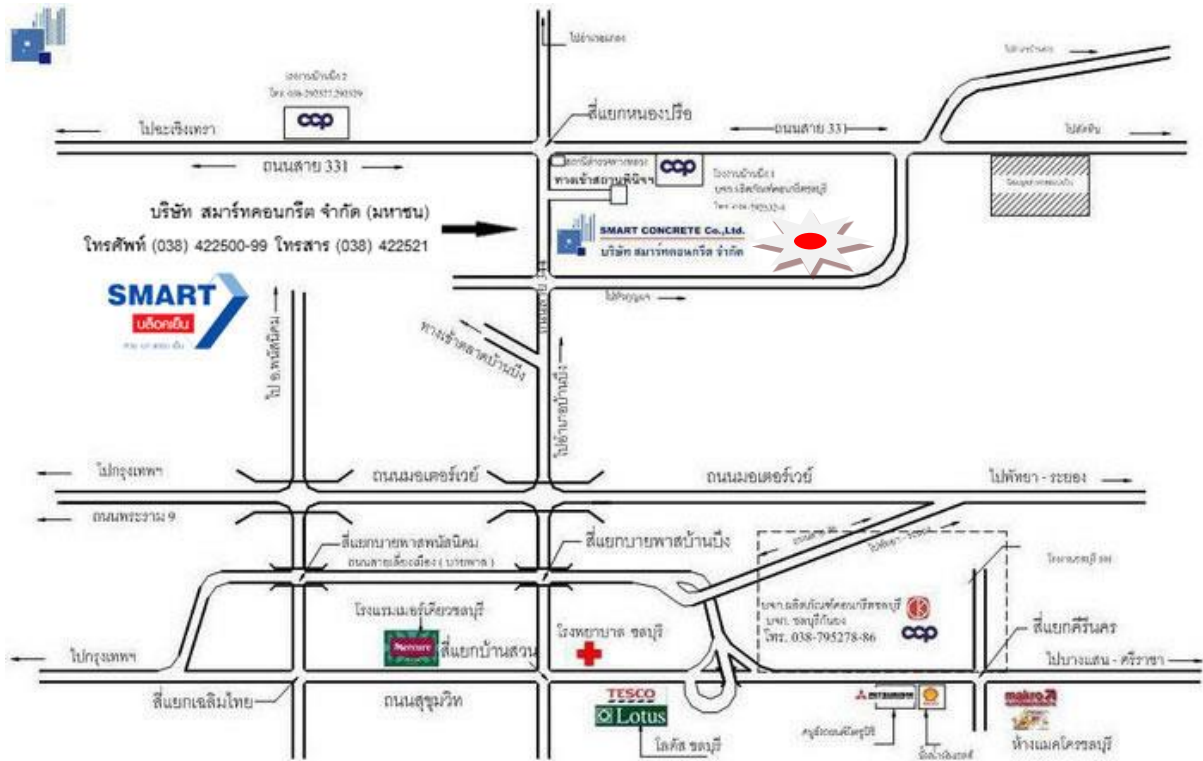
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น



สำนักงานใหญ่ (โรงงานบ้านมิ่ง) : เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านมิ่ง
จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านมิ่ง)

Google Map : SMART CONCRETE PUBLIC CO., LTD.

แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.สมาร์ตคอนกรีต (SMART)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลาประชุม 10.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

*** โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ***

โดยส่งไฟล์ SCAN หรือ ภาพถ่ายทาง อีเมล
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรือ LINE ID: smartchawin
สอบถาม โทร. 097-945-2358



เรียน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

ข้าพเจ้าเป็น :

1. เป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....
(ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล กรุณากรอก ข้อ 2)
2. เป็นผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ชื่อ บจก. / บมจ.....

อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....อาคาร/คอนโดมิเนียม.....ห้องเลขที่.....
ซอย.....แยก.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
อีเมล.....

เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง

*** หมายเลข โทรศัพท์ มือถือผู้เข้าร่วมประชุม *** (สำคัญ โปรดระบุ)	?
--	---

เข้าร่วมประชุมฯ โดยการมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.....
(ผู้รับมอบฉันทะ ต้องมี ใบมอบฉันทะ และ สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบฯ และ ผู้รับมอบฯ แสดงในวันประชุม)

*** หมายเลข โทรศัพท์ มือถือผู้เข้าร่วมประชุม *** (สำคัญ โปรดระบุ)	?
--	---

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

คำขอพิเศษเกี่ยวกับอาหารกลางวัน (ถ้ามี) คือ มังสวิรัติ อื่น ๆ (ระบุ)

(ลงนาม)

นาย / นาง / นางสาว / บจก. / บมจ. (ผู้ถือหุ้น / ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประชุม AGM

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
 - 1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และ அரசแตมปีให้แกท่าน)
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ จะจัดสถานที่ และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1.1) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

**Announcement of COVID-19 prevention policy
for Annual General Meeting 2020**

According to the epidemic of COVID-19, the Company would like to inform you of our prevention policy with adhered to suggestion of Department of Disease Control, Ministry of Public Health for the upcoming Annual General Meeting 2020 as stated below:

1. Screening of the participant(s) by taking the temperature and observing by our staffs to indicating the participant(s) that is (are) in fever and/or respiratory symptoms before the meeting.
 - 1.1 In case of participant(s) has(have) one of the following symptoms including, but not limited to, fever, cough, sore throat, sneezing and runny nose, participant(s) would be **suspended meeting attendance**. Accordingly, participant(s) could grant the proxy to the independent director of the Company instead in order to vote on your behalf. The registration staff will facilitate the documents and stamp duty for your convenience.
 - 1.2 In case of participant(s) has(have) no mentioned symptoms, there would be an identification sticker-marked clearly before attending the meeting.
2. The Company will provide a handwashing point or alcohol gel adequately in the meeting place. Especially in areas with a lot of common uses such as meeting rooms, registration points, food and beverage service points, etc.
3. The Company will emphasize the venue's staffs to clean equipment and a lot of common uses areas with liquid detergent, cleanser and/or 70%-alcohol regularly.
4. The Company will arrange the venue, meeting room, food and beverage service points to be spacious enough for avoiding of crowded.

To ensure the safety and preventing the epidemic of COVID-19 for participant of shareholders' general meeting. Please strictly following the suggestion below:

- In case that the participant has symptoms of COVID-19 disease or any symptoms stated in 1.1) above, please refrain attending the meeting.
- If the participant notices any other participants having fever, coughing, sneezing or abnormal nasal discharge, please advice those participants to contact our staffs at registration point immediately.
- Participant should prepare your own hygienic mask and wearing for all the time of the meeting for the safety of your own and all of participants.
- Participant should wash your hands with soap and/or alcohol gel sufficiently and appropriately.

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2563-034 (แก้ไขครั้งที่ 1)

23 พฤษภาคม 2563

เรื่อง กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แผนที่โรงงาน SMART
2. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม
3. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายชื่ออยู่ใน สมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำส่ง "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" แสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยบริษัทจะแนบ "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถรับได้
ไม่เกิน 40 ท่าน
2. กำหนดการ*

วันเปิดรับ และ ปิดรับ "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม" (รับสมัครโดยส่งภาพถ่าย แบบตอบรับ ทาง อีเมล และ line application เท่านั้น งดรับสมัครทางโทรศัพท์ – รายละเอียดโปรดดูใน "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม")	1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันประกาศผล ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (ช่องทาง www.smartblock.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน)	10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันกิจกรรม	25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงงาน SMART อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี

* (กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทาง
ช่องทาง www.smartblock.co.th
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 สิทธิ โดยต้องร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเท่านั้น งดการโอนสิทธิให้ผู้อื่นไปแทน
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SMART ในวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. ผู้ถือหุ้นต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี เพื่อความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นจะต้อง ระบุอายุ ใน “แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ” หากไม่ระบุ บริษัทฯ จำเป็นต้องตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
4. หากจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า จำนวนที่กำหนด บริษัทฯจะสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการตามจำนวนที่กำหนด
5. บริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ
ช่องทาง www.smartblock.co.th
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวนโโหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน
6. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเข้าร่วมกิจกรรม
7. ไม่อนุญาตให้นำเด็ก ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
8. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นนำครอบครัว ผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอื่นใด ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตาม นโยบายความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างเข้มงวด (ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย)
10. กรณีมีข้อพิพาท ค่าตัดสินของ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท



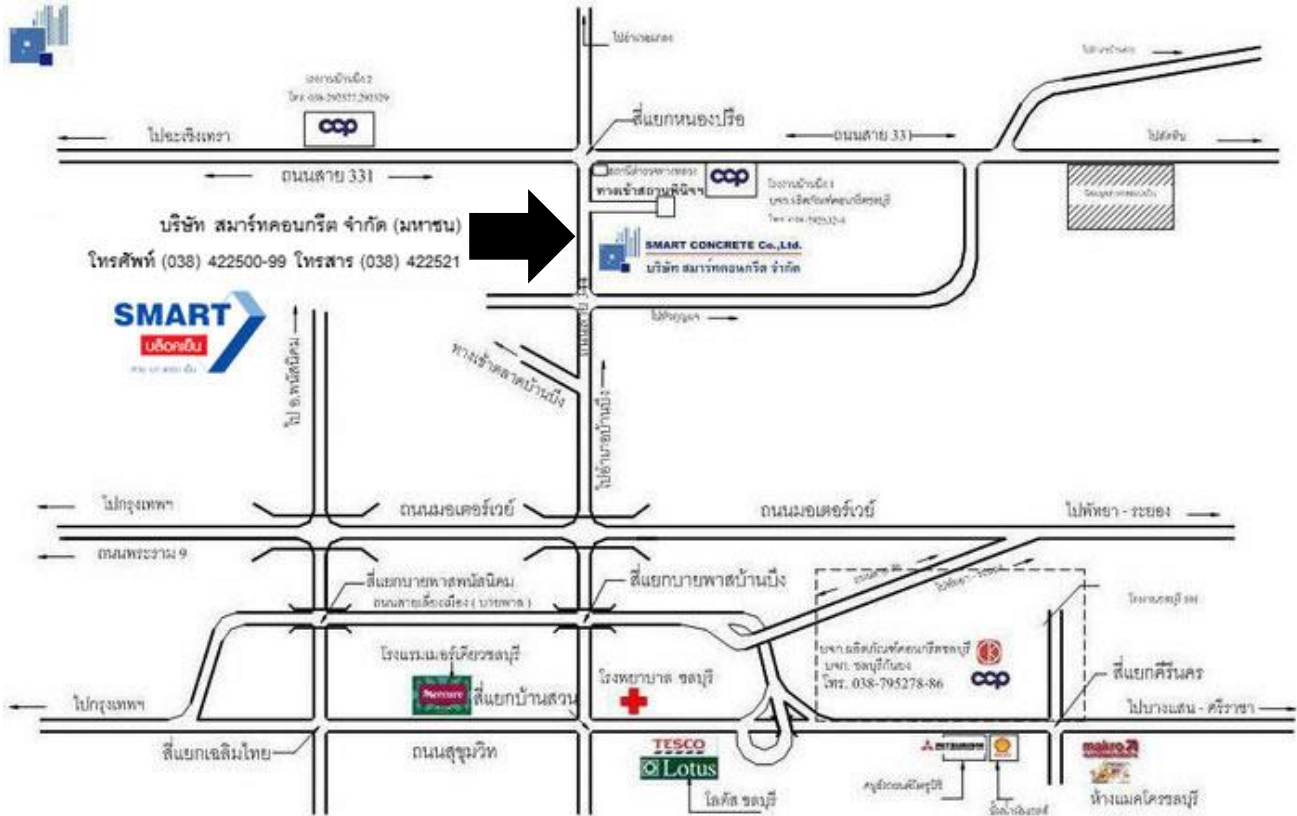
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
 บางนา กรุงเทพ 10260
 Tel : 662 399 2020
 Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 อ.บ้านบึง-แกลง
 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
 Tel : 663 8442500
 Fax : 663 8442521


สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

แผนที่โรงงาน SMART



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม

	เอกสารสนับสนุน Supporting Document	หมายเลข : (Doc. No) ปก-2-2562-018	
		หน้าที่ : 1 ของ 2 (Page : of)	แก้ไขครั้งที่ : 00 (Rev.)
เรื่อง : กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม		วันที่ประกาศใช้ : 01/08/2019 (Issue Date)	


กฎระเบียบและข้อปฏิบัติเมื่อเข้าสู่บริษัท

1. ผู้มาเยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอก ต้องติดต่อรปภ.เพื่อรับใบอนุญาตเข้าติดต่อภายในบริษัท ก่อนเข้าอาคารผลิตทุกครั้ง

 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) Smart Concrete Public Co., Ltd. ใบขออนุญาตเข้าติดต่อภายในบริษัท		เลขที่บัตร Visitor
วันที่ / / เวลา น. เลขทะเบียนรถ		
ชื่อ-สกุลผู้ขออนุญาต..... บริษัท..... จำนวน..... คน		
ชื่อ-สกุลพนักงานที่มาติดต่อ..... แผนก/ฝ่าย.....		
วัตถุประสงค์ในการติดต่อ.....		
ลงชื่อผู้ขออนุญาต.....	ลงชื่อพนักงาน.....	
สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		
เวลาเข้าบริษัท.....	เวลาออกบริษัท.....	
หมายเหตุ (ถ้ามี).....		
ลงชื่อ..... รปภ. วันที่..... / /		

2. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะและกางเกงขาสั้น
3. รูปแบบการแต่งกาย
 - 3.1 รองเท้า : รองเท้านิรภัย รองเท้าคัทชู หรือผ้าแบบหุ้มส้น



	เอกสารสนับสนุน Supporting Document	หมายเลข : (Doc. No) ปกค-2-2562-018	
		หน้าที่ : 2 ของ 2 (Page : of)	แก้ไขครั้งที่ : 00 (Rev.)
เรื่อง : กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม		วันที่ประกาศใช้ : 01/08/2019 (Issue Date)	

3.2 ฝ้าปิดจมูก : ทุกชนิด



4. เมื่อต้องเข้าไปในเขตพื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้ายเตือนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามถ่ายรูปหรือวีดิทัศน์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้ที่ท่านติดต่อด้วยเท่านั้น
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายใน โรงงาน ยกเว้นได้รับอนุญาต และต้องสูบบุหรี่ในพื้นที่ให้สูบบุหรี่เท่านั้น
7. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้อินสัญญาณแจ้งเตือน 3 ครั้งหรือเสียงประกาศแจ้งเตือน ให้สังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ แล้วไปรวมตัวที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการ์จะสงบ
8. ขณะมูลฝอย ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้
9. ขณะอันตราย ไม่อนุญาตให้ทิ้งภายใน โรงงาน ให้นำออกนอกบริษัทกลับไปด้วย
10. ห้ามพกอาวุธเข้ามาในบริษัทฯ
11. ห้ามดื่มของมึนเมา หรือเสพสารเสพติดภายในบริษัทฯ
12. ห้ามก่อเหตุวิวาทภายในบริษัทฯ
13. ห้ามขว้าง/ถ่มน้ำลาย สั่งน้ำมูกในบริเวณ โรงงาน

***** โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 *****

โดยส่งไฟล์ SCAN หรือ ภาพถ่ายทาง อีเมล
SMARTCHAWIN@GMAIL.COM หรือ LINE ID: smartchawin
สอบถาม โทร. 097-945-2358



เรียน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบมจ. สมาร์ทคอนกรีต ชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....อาคาร/คอนโดมิเนียม.....ห้องเลขที่.....
ซอย.....แยก.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
อีเมล.....

เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วยตนเอง

*** หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ*** (สำคัญ โปรดระบุ)	?
---	----------

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ

คำขอพิเศษเกี่ยวกับอาหารกลางวัน (ถ้ามี) คือ มังสวิรัติ เจริญ มุสลิม อื่น ๆ (ระบุ)

(ลงนาม)

นาย / นาง / นางสาว(ผู้ถือหุ้น / ผู้มีอำนาจลงนาม)

***** โปรด ส่ง แบบตอบรับ หน้านี้ เท่านั้น *****

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน