



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

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แก่ง
ต.หนองอิรุณ. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กค-1-2563-017

วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") สามารถจัดประชุม AGM ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์ ดังกล่าว บริษัทขอแจ้งแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้กับบุคคลที่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตาม "คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน" ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองไว้ที่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่จัดประชุม เพื่อทำการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM โดยส่งมาที่ EMAIL : SMARTCHAWIN@GMAIL.COM ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถาม และบันทึกการตอบคำถามไว้ในวาระการประชุม AGM ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท