

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2564-005

11 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)
3. รายงานประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน - ในรูปแบบ QR - CODE (เอกสารประกอบ วาระที่ 3-5)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (เอกสารประกอบ วาระที่ 13)
5. ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบ วาระที่ 14)
6. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 14)
7. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 15)
8. นิยามของกรรมการอิสระ
9. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. ข้อบังคับ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สำคัญ

**ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งแบบตอบรับภายในกำหนด
เพื่อบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม**

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (มอบแบบเป็นการทั่วไป)
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
15. แผนที่ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
16. แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
17. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
18. กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 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 สมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดทำรายงาน การประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2563

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท เกี่ยวกับกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินกิจการต่อไปในภายหน้า นโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น และ พัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่นจากปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2563 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	416.686	465.520	-48.834	-10.49%
รายได้อื่น	2.481	1.301	1.180	90.70%
กำไรขั้นต้น	95.926	87.883	8.043	9.15%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.886	11.248	0.638	5.67%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	39.725	35.146	4.579	13.03%
กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี	46.797	42.791	4.006	9.36%
ต้นทุนทางการเงิน	3.200	4.216	-1.016	-27.51%
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	-2.210	-5.660	-3.450	-60.95%
กำไรสำหรับงวด	45.807	44.235	1.572	3.55%

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบ :

ปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563 และไม่มียอดขาดทุนสะสมมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี	45,807,241.64
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันต้นปี	1,700,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี	2,300,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันสิ้นปี	4,000,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี	552,000,288.00
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมาย ต่อทุนจดทะเบียน	0.72

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) จากปัจจุบัน 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้

- 1) จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 460,000,240 หุ้น เป็น 920,000,480 หุ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้น
- 2) ราคาตลาดของหุ้นสามัญจะลดลงสอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยใช้จำนวนเงินลงทุนลดลง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มฐานนักลงทุนรายใหม่
- 3) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่มีผลให้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท และหุ้นสามัญของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทั้งในส่วนของ Control Dilution Effect และ Price Dilution Effect

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART – W2 ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.1 “เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท” บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART–W2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(เดิม) 1.00 บาทต่อหุ้น	(ใหม่) 0.50 บาทต่อหุ้น
	สิทธิเดิมของ SMART-W2	สิทธิใหม่ของ SMART-W2
ราคาใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	SMART-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ SMART จำนวน 1 หุ้น	SMART-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ SMART จำนวน 2 หุ้น

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 6 และ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติ แต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยการแตกหุ้น ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	552,000,288 บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านสองร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,104,000,576 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ล้านห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ		1,104,000,576 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ล้านห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ		-- หุ้น	(--)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการแตกหุ้น และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 6 และ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติ แต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ :

1. วัตถุประสงค์ของการลดทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ SMART-W2 ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 552,000,288 บาท เป็นจำนวน 551,999,918 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ จำนวน 740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) ซึ่งเกิดจากจำนวนหน่วยของ SMART-W2 ที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย SMART-W2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
2. ความเห็นกรรมการบริษัทที่แสดงว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นว่าจะไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว
-ไม่มี-

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน	551,999,918 บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น		1,103,999,836 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
หุ้นสามัญ		1,103,999,836 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 23,000,012.00 บาท โดยจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ดังนั้น บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นเงินสดในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 32,200,016.80 บาท รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 55,200,028.80 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 126.88 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 920,000,480 หุ้น ดังนั้นอัตราการจ่ายปันผลเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจึงเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
ประจำปี 2561	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2562	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2563	0.12	55.200	45.807	44.636	2.300	43.507	126.88%

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (มูลค่า Par 1 บาทต่อหุ้น) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น – รอกการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผลเพิ่มเติม (ประจำปี 2563)	0.035	32.200	45.807	44.636	2.300	43.507	74.01%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 126.88 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.5 "เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (งบตรวจสอบบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างการอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ" บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

	สิทธิเดิมของ SMART-W2	สิทธิใหม่*ของ SMART-W2
	(แสดงตัวเลขภายหลังการปรับสิทธิเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)	
ราคาใช้สิทธิ	0.75 บาทต่อหุ้น	0.65877 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	SMART-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ SMART จำนวน 2 หุ้น	SMART-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ SMART จำนวน 2,27694 หุ้น

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญของ SMART กล่าวคือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

* - คณะกรรมการบริษัทได้คำนวณการปรับสิทธิด้วยตัวเลขประมาณการเพื่อประกอบการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นการล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งข้อมูลการปรับสิทธิดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับข้อมูล "ราคาตลาดของหุ้นสามัญ" ถัดเฉลี่ย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำการขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับหุ้นสามัญของ SMART ซึ่งเป็นข้อมูลในอนาคต โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลการปรับสิทธิ SMART-W2 ให้ทราบอีกครั้งหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดทำการซื้อขายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต่อไป (วันทำการสุดท้ายก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน รวมทั้งเงื่อนไข และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) โดยจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดังนั้น บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเป็นเงินสดในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) จำนวนเงินจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ทั้งสิ้น 32,200,016.80 บาท เนื่องจากบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 920,000,480 หุ้น ดังนั้นอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจึงเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) โดยกรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2
2. ความเห็นกรรมการบริษัทที่แสดงว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รายการดังกล่าว เป็นการรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2 และผู้ถือหุ้น
4. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นว่าจะไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว
-ไม่มี-

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

บริษัท สมารทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน 564,739,113.50 บาท	(ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,129,478,227 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,129,478,227 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-- หุ้น	(--)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการ จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลประกอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMART-W2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SMART-W2 ที่มีการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 10 ข้างต้น

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1) นายประทีป | ทีปกรสุขเกษม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท |
| 2) นายรังสี | ทีปกรสุขเกษม | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวจารณี | จิ่งสมบัติศิริ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ถึง 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1) นายประทีป | ทีปกรสุขเกษม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท |
| 2) นายรังสี | ทีปกรสุขเกษม | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวจารณี | จิ่งสมบัติศิริ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท |

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง **เงื่อนไขการลงมติ :**

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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอน การเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวน กรรมการ (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 2564 เป็นต้นไป

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (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	--	--
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2563	4

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

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

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลี้นสกุล 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 นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล 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

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ - (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม สถานที่ประชุมอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และบริษัทได้จัดให้มีรถรับ-ส่ง ไป-กลับ จากกรุงเทพมหานคร มายังสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกดังกล่าว

บริษัทขอความกรุณา ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาข้อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 และหมายเลข 11 และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 17

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับบริษัท เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ประวัติกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12-14 และบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี ณ จุดลงทะเบียนให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

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

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

จึงขอเรียนเชิญเพื่อได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)



(นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท

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

(หนังสือเชิญประชุมนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 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 หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 2) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าว แล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรอง ที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือก มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ ให้กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการ อิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 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 ได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี 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

การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนับคะแนน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
ของ บมจ. สمارทคอนกรีต (SMART)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านมิ่ง)

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
 - การดำเนินการประชุมในวันนี้จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- ยกเว้นวาระที่ 1 รับทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนนในที่ประชุม วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีผลลงมติใด ๆ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายการบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทระบุไว้
- ส่วนวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ เสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ แต่จะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือ แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะมาและการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
- สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) คือ วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8
 - วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 9

AGM

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน - - ไม่มีผู้ใดอาสา

พิธีกรแจ้งให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่นี้แทน โดยทางที่ปรึกษาการเงินจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	19	19,863,249
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	10	365,901,455
รวมทั้งสิ้น	29	385,764,704
โดยมี หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		460,000,240
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		ร้อยละ 83.86

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เปิดประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท :

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

AGM

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวสมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายชัชฌิเดช	ศิริโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
นางสาวพรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการควบคุมธุรกิจ / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นายฉันทวุฒิ	ยินดีสุข	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวชุตติกาญจน์	ทองกล่อม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์	วาริเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี:	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	เข้าร่วม
นางสาวปิยมาศ	เรืองแสงรอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน:	บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด	ติดภารกิจ
นางสาวมธุรส	สารานีเยธรรม	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	เข้าร่วม
นายชวพล	ศรัณยพฤทธิ	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	เข้าร่วม
นางสาวเพชรลดา	อรุณแสงศิลป์	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	เข้าร่วม
นายดาวฤทธิ	ทองนิม	ที่ปรึกษากฎหมาย:	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	เข้าร่วม

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายชวพล	ศรัณยพฤทธิ	ที่ปรึกษาทางการเงิน ASSET PRO MANAGEMENT
นางสาวเพชรลดา	อรุณแสงศิลป์	ที่ปรึกษาทางการเงิน ASSET PRO MANAGEMENT

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เจือนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน ซึ่งได้ส่งพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้าแล้ว (รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม - เจือนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน)

ที่ประชุมรับทราบ

เจือนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

AGM

วาระที่ 2 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และได้นำเสนอ อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบ คำอธิบาย แผนงานในปี 2563 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีในปี 2563 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์

ข้อมูลประกอบ : รายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	465.520	365.072	100.448	27.51%
รายได้อื่น	1.301	1.238	0.063	5.09%
กำไรขั้นต้น	87.883	20.883	67.000	320.84%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.248	10.993	0.255	2.32%
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	-0.248	5.412	n/a
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	44.235	-22.932	67.167	n/a

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

- รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 465.52 ลบ. เพิ่มขึ้น 100.448 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
- ต้นทุนสินค้าในปี 2562 เท่ากับ 377.636 ลบ. เพิ่มขึ้น 33.448 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
- กำไรขั้นต้น ในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจาก 5.72% ในปี 2561 เป็น 18.88%
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 เท่ากับ 46.394 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.109 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.89 เมื่อเทียบกับปี 2561
- EBITDA ปรับตัวดีขึ้นจากกำไร 6.53% ในปี 2561 เป็นกำไร 18.90% ในปี 2562
- กำไรสุทธิ ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุน 6.28% ในปี 2561 เป็นกำไร 9.50% ในปี 2562

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้

ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2562

- ทรัพย์สินลดลงจาก 623.19 ลบ. เหลือ 612.59 ลบ. ลดลงประมาณร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับปี 2561

ฝั่งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

- หนี้สิน เท่ากับ 120.24 ลบ. ลดลง 53.59 ลบ. หรือลดลงร้อยละ 30.83 เมื่อเทียบกับปี 2561
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 492.36 ลบ. เพิ่มขึ้น 42.99 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.56 เมื่อเทียบกับปี 2561

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน ปัจจัยที่กระทบ ต่อบริษัท ทั้งด้านบวก และด้านลบ และเสนอรายงาน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 และเสนอรายงาน พัฒนา นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับพัฒนาการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

AGM

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบถาม จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	465.520	365.072	100.448	27.51%
รายได้อื่น	1.301	1.238	0.063	5.09%
กำไรขั้นต้น	87.883	20.883	67.000	320.84%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.248	10.993	0.255	2.32%
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	-0.248	5.412	n/a
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	44.235	-22.932	67.167	n/a

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

ประธาน แจงว่า ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัท มีผลกำไร ตามปรากฏ ในงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

คำอธิบาย	สำหรับ ประจำปี 2562 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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง)

AGM

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง)

AGM

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

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 เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 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 ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	--	--
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ 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. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 3 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

1. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท
- ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

1. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

1. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

อ้างถึงข้อบังคับของ บมจ. สمارทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งดออกเสียง)

AGM

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อ ครั้ง (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 แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อ ครั้ง (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 แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	385,764,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

AGM

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ก่อนปิดประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม สอบถามเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
1	คุณสมเกียรติ เจริญอัสระชัย (No. 817)	<p>1. จากผลการดำเนินงานปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อัตราการเก็บหนี้ขึ้น อัตราการหมุนของสินค้าขึ้น แนวโน้มระหว่างไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 ปี 2563 หรือในอีก 1 – 2 ปี ข้างหน้า จะปรับตัวดีขึ้นหรือไม่</p> <p>2. โครงการ EEC และ การสร้าง สนามบินอุตะเถา จะมีผลดีต่อบริษัท หรือไม่อย่างไร</p> <p>3. สัดส่วนการขายสินค้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน และแนวโน้มการขายตัวอย่างไร</p> <p>4. บริษัทมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือไม่</p> <p>5. บริษัท มาตรฐานการรับรองจาก อังกฤษ ได้รับเครื่องหมายประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 เพียงรายเดียวหรือไม่</p> <p>6. เครื่องจักร มีค่าเสื่อมราคาลดลงแล้ว ค่าบำรุงรักษา มีแนวโน้มอย่างไร</p> <p>7. อัตราค่าลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร</p> <p>8. สินค้าที่จัดวางอยู่ด้านหน้าโรงงาน เป็นสินค้าที่รอการจัดส่ง หรือผลิตมาเพื่อเป็น stock สำหรับรองรับความต้องการของลูกค้า</p> <p>9. ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือคู่ค้า มีแนวโน้มเป็นอย่างไร</p>	<p>คุณประทีป ที่ปรึกษา (ประธานกรรมการบริษัท)</p>	<p>1-2. คาดว่า ผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น แต่อาจไม่หรือหว่าเท่าไตรมาส 1/2563 สำหรับไตรมาส 2/2563 ปรับตัวลงเล็กน้อย จากผลกระทบ Covid ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ไตรมาส 3/2563 เป็นต้นไป สำหรับโครงการ EEC และการก่อสร้างสนามบินอุตะเถาคาดว่าจะได้ประโยชน์ในส่วนของที่ตั้งของบริษัท ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ และผลดีที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ สำหรับปี 2564 - 2565 (กรณีไม่มีสถานการณ์ Covid) คาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จากการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการ EEC และสนามบินอุตะเถา</p> <p>3. การขายสินค้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว และ กัมพูชา อยู่ที่ร้อยละ 2 ของยอดขายทั้งหมด ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากปี 2562</p> <p>4. บริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน</p> <p>5. มาตรฐานการรับรองจากอังกฤษ มีรายเดียวในประเทศไทย เครื่องหมายประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 เราเป็นรายแรกที่ได้รับ แต่ปัจจุบันมีรายอื่นได้รับเช่นกัน แต่ลักษณะการได้รับเครื่องหมายประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 จะเป็นบางขนาด ไม่ใช่ทุกขนาดเหมือนของบริษัท</p>

AGM

ลำดับ	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				<p>6. เครื่องจักรชุดแรกที่ใช้ในการผลิตปัจจุบันมีอายุกว่า 15 ปี (เริ่มตัดค่าเสื่อมปี 2005) คงเหลืออีก 5 ปี ต้นทุนค่าเสื่อมก็จะหมดไป สำหรับเครื่องจักรชุดที่ 2 เป็นส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม ต้นทุนค่าเสื่อมไม่สูงมาก สำหรับค่าบำรุงรักษายังคงใกล้เคียงเดิม</p> <p>7. ปัจจุบัน อัตราค่าลังการผลิดของบริษัทอยู่ประมาณ ร้อยละ 80 – ร้อยละ 90</p> <p>8. สินค้าด้านหน้าโรงงาน เป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งมากกว่าปกติเท่าตัว อย่างไรก็ตาม ตามสินค้าดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาในการขายประมาณ 20 วันเท่านั้น ทั้งนี้ การผลิตมาเพื่อเป็น stock รองรับความต้องการของลูกค้า ในไตรมาส 3/2563 คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>9. อสังหาริมทรัพย์แนวราบมีแนวโน้มหันมาใช้อิฐมวลเบามากขึ้น ลูกค้าของบริษัทเจ้าหนึ่งที่ซื้อสินค้าของเราทั้งโครงการในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็สามารถสร้างยอดขายได้ดี ซึ่งบริษัทก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในฝั่งตะวันออกมากขึ้น</p>

ลำดับ	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
2	คุณศิริรัตน์ ปิติธาดา (No. 322)	<p>1.บริษัท คิดว่ามีโอกาสที่จะถูกเลียนแบบผลิตภัณฑ์บล็อกคกแดงโดยคู่แข่งหรือไม่</p> <p>2.บริษัท มีการควบคุมความลับเกี่ยวกับสูตรการผลิตอย่างไร</p> <p>3.ขอให้บริษัทนำเสนอสิ่งที่ดี เพื่อให้ถือหุ้นต่อไประยะยาว</p> <p>4.ปริมาณความต้องการอิฐมวลเบา และ ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มอย่างไร</p>	คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการบริษัท)	<p>1.ปัจจุบันยังมีคู่แข่งน้อย สินค้าของคู่แข่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโอกาสจะถูกเลียนแบบของรูปลักษณะผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งน้อย</p> <p>2.บริษัท มีการป้องกันความลับเกี่ยวกับสูตรการผลิต โดยมีการจำกัดบุคคลากรที่รู้เกี่ยวกับสูตรการผลิต ทั้งนี้ พนักงานส่วนใหญ่ในโรงงาน</p>

AGM

ลำดับ	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
				<p>เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ในสายการผลิต กระบวนการผลิตเป็นแบบ automatic จึงไม่ทราบสูตรผลิต</p> <p>3. บริษัท มีหนี้สินสถาบันการเงิน เพียง 17.5 ล้านบาท</p> <p>บริษัท มีวัตถุดิบทราย จากแหล่งบ่อทรายของตนเอง</p> <p>4. ปริมาณการผลิต มีแนวโน้มมากกว่าปริมาณความต้องการ อีฐมวลเบา (Over Supply) อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากแรงงานกลับเข้ามาในประเทศ โครงการต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินการปกติ ปริมาณความต้องการน่าจะเพิ่มขึ้น</p>

AGM

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.30 น.

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
(ประธานที่ประชุม)

นายชวินโรจน์ ชีรพัชรพร
(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
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 2) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ" และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใด บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนกันได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มอบฉันทะ 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 โดยจะต้องสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดง เพิ่มเติมด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงปี ณ จุดลงทะเบียน
ให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การออกเสียงคะแนน

1. การออกเสียงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 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

AGM

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนับคะแนน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

รายงานประจำปี 2563

ซึ่งประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ

และ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน-

รูปแบบ QR-CODE

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 370 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนลดลง จาก 552,000,288 บาท เหลือ 551,999,918 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้รองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่เหลือ จำนวน 740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 370 บาท ซึ่งเกิดจากการจัดสรร SMART-W2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้ไม่ครบตามจำนวนจึงยังคงเหลือ SMART-W2 จำนวน 370 หน่วย

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทจาก 551,999,918 บาท เป็น 564,739,113.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) รวม 12,739,195.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	25,478,391	0.50	12,739,195.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับใช้ สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท สมาร์ตคอนกรีต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2)	25,478,391	-	-	-	เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิ SMART-W2

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องชลประทีป ชั้น 2 อาคารชลประทีป 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะจ่ายปันผลประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.50 บาท) ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น และจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 126.88 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 6.5 "เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (งบตรวจสอบบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างการอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ" บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2 ทั้งนี้การปรับสิทธิดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25,478,391 หุ้น เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อรองรับการปรับสิทธิ SMART-W2 เพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญมีเพียงพอต่อการใช้สิทธิ SMART-W2 ในครั้งถัดๆไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท) ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายปันผลให้หน้าปีจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ และการจ่ายปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือ SMART-W2 ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจึงจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	18 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 (Record Date)	5 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	22 เมษายน 2564
4	วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 29 เมษายน 2564
5	วันที่การปรับสิทธิ SMART-W2 เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นเงินสดเกินร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายมีผลบังคับใช้	10 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประวัติกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2564

กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีควาระ



นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 71 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินโมกการุณราชบุรีอุปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) Class 22/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อ่างหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีซีพี เพ็ชรอินโดนีส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ระยองมาบตาพุดธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. สมายล์ แอสเสท
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง
2542 – 2563	กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีอินเตอร์
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บางพระธุรกิจ
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศรีสุรศักดิ์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชลบุรีกันยง

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวม 8 ปี 1 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556) ถึง 22 เมษายน 2564]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีควาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 11 ปี 1 เดือน



นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 6,750,855 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : 6,543,000 หุ้น
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อ่างหินพลังงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีซีพี เพริงส์โตนส์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ระยองมาตาพุดธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. สมายล์ แอสเสท

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บางพระธุรกิจ

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีสุรศักดิ์

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง

2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชลบุรีกันยง

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : บิดา นายรังสี ทีปกรสุขเกษม และ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 : 5/5

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน "กระบวนการกลั่นกรอง" ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ



นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท

บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขา General Study, Trinity Western University, Canada
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ถ่านหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2556 – 2557	กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวม 8 ปี 1 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556) ถึง 22 เมษายน 2564]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 11 ปี 1 เดือน



นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 860,956 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ทีปกรโฮลดิ้ง (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : 1,000,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ถ่านหินพลังงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : บุตรนายประทีป ทีปกรสุขเกษม และคู่สมรส นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 : 5/5

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน “กระบวนการกลั่นกรอง” ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ



นางสาวจารณี จังสมปัดศิริ

กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท /
ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2556 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและจัดซื้อ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2549 – 2551	พนักงานนำเข้า – ส่งออก ธนาคารเมกะสากุลพาณิชย์ จำกัด

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวม 1 ปี 11 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 (ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562) ถึง 22 เมษายน 2564]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 4 ปี 11 เดือน



นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ

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 : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : ศุสมรส นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 : 4/5

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 7
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2561 – 2563 (หน่วย: บาท)

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ

รายชื่อกรรมการ	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	100,000	-	100,000
2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	50,000	-	50,000
3. นางสาวจารณี จั่งสมบัติศิริ	-	-	-	30,000	-	30,000	40,000	-	40,000
4. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000	50,000	-	50,000
5. นายสุรพล เต็มอริยบุตร	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	50,000	-	50,000
6. นางธิดา ธรรมสาโรช	40,000	80,000	120,000	40,000	80,000	120,000	50,000	100,000	150,000
7. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน	40,000	40,000	80,000	30,000	30,000	60,000	50,000	50,000	100,000
8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	40,000	40,000	80,000	40,000	40,000	80,000	50,000	50,000	100,000
รวม			480,000			480,000			640,000

(2) บำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

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

สรุปการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ในปี 2561 - 2563

การจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี		
2561 (ผลการดำเนินงาน ปี 2560)	2562 (ผลการดำเนินงาน ปี 2561)	2563 (ผลการดำเนินงาน ปี 2562)
400,000 บาท	1,000,000 บาท	1,600,000 บาท

(3) ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่น ๆ -ไม่มี-

นียบามของกรรมการอิสระ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดนียบามของกรรมการอิสระของบริษัท **เท่ากับ** นียบามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) 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 ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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

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

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว 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 หรือเป็นกรรมการที่ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

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 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง นโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบิรินทร์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบิรินทร์
2532 – 2553	ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน บมจ.การบิรินทร์

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 2564

ข้อบังคับ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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 โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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

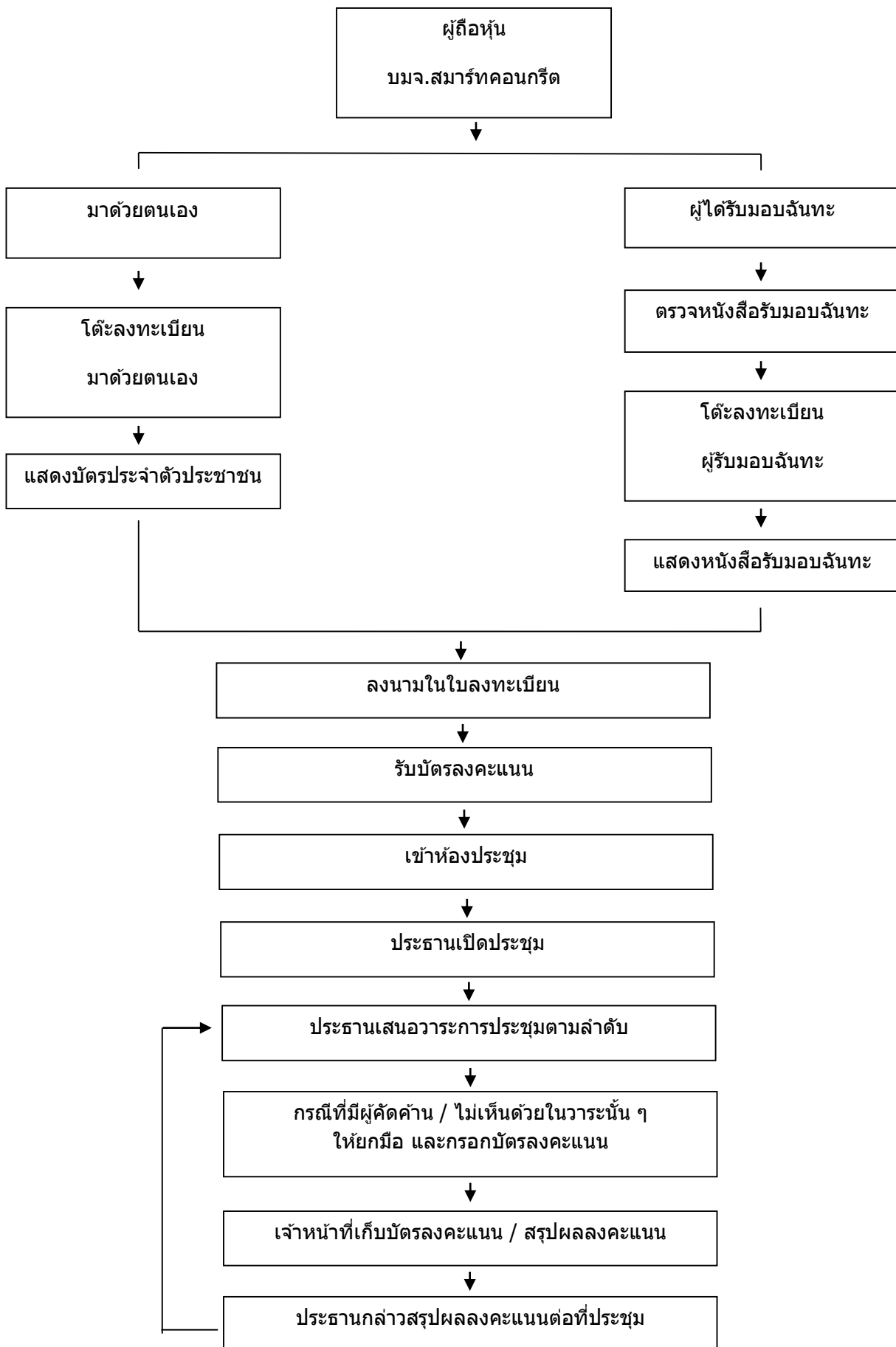
ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 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 2564

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป
ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

ปิดอาคาร
แสดมปี
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. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป
ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2564
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล

(14.1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(14.2) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(14.3) นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

วาระที่ 17 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา 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 2564

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2564
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น
จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน
552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย
และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 564,739,113.50 บาท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล

- (14.1) นายประทีป ทิปรสขเกษม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (14.2) นายรังสี ทิปรสขเกษม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (14.3) นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

วาระที่ 17 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

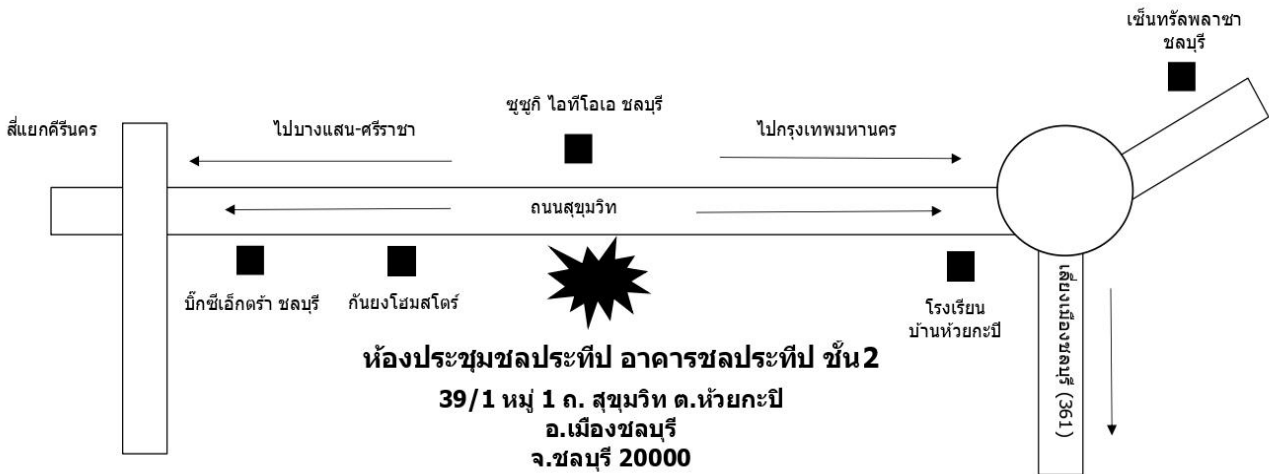
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์ อาคารชลประทีป 038-265-400
ติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. -17.00 น.

Google Map : อาคารชลประทีป

QR Code :



แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

*** โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 ***

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



เรียน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

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

- โดยรถยนต์ส่วนตัว
 โดยรถตู้ทางบริษัทฯ จัดเตรียม (โปรดอ่านรายละเอียด การขึ้นรถตู้ ท้ายเอกสาร)

*** หมายเลข โทรศัพท์ มือถือผู้เข้าประชุม ***
(สำคัญ โปรดระบุ)

?

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

- โดยรถยนต์ส่วนตัว
 โดยรถตู้ทางบริษัทฯ จัดเตรียม (โปรดอ่านรายละเอียด การขึ้นรถตู้ ท้ายเอกสาร)

*** หมายเลข โทรศัพท์ มือถือผู้เข้าประชุม ***
(สำคัญ โปรดระบุ)

?

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

คำขอพิเศษเกี่ยวกับอาหารกลางวัน (ถ้ามี) คือ มังสวิรัติ อื่น ๆ (ระบุ)

(ลงนาม)

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

*** โปรด ส่ง แบบตอบรับ หน้านี้ เท่านั้น ***
สำหรับ ผู้ถือหุ้น ที่จะขึ้นรถตู้ รับส่ง โปรดอ่าน รายละเอียด หน้าถัดไป

ประชุม AGM

เอกสารแนบ

1. แผนที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรถตู้รับส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. แผนที่ แผนที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรถตู้รับส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. แผนที่ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
5. กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564

กรุณาส่งแบบตอบรับ ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้
เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ SCAN

แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(เนื่องจาก บมจ. ว่าจ้างผู้ให้บริการรถตู้ภายนอก **OUTSOURCE** – จึงไม่สามารถ
จอด รับ - ส่ง นอกจุดรับส่งที่กำหนดไว้ได้ ขอภัยในความไม่สะดวก)

รายละเอียดการขึ้นรถตู้ รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น

1. จุดนัดพบ - เพื่อ รับ และส่งกลับ ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม
(รถตู้ ไม่จอดรถ - ส่ง สถานที่อื่น) คือ ...



สถานีรถไฟ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน

จุดนัดพบ - จุดรับส่งผู้โดยสาร ทางเข้าอาคารสถานี
ประตูที่ 1 - ชั้นล่าง
(ไม่มีที่จอดรถ โปรดใช้บริการรถสาธารณะ)

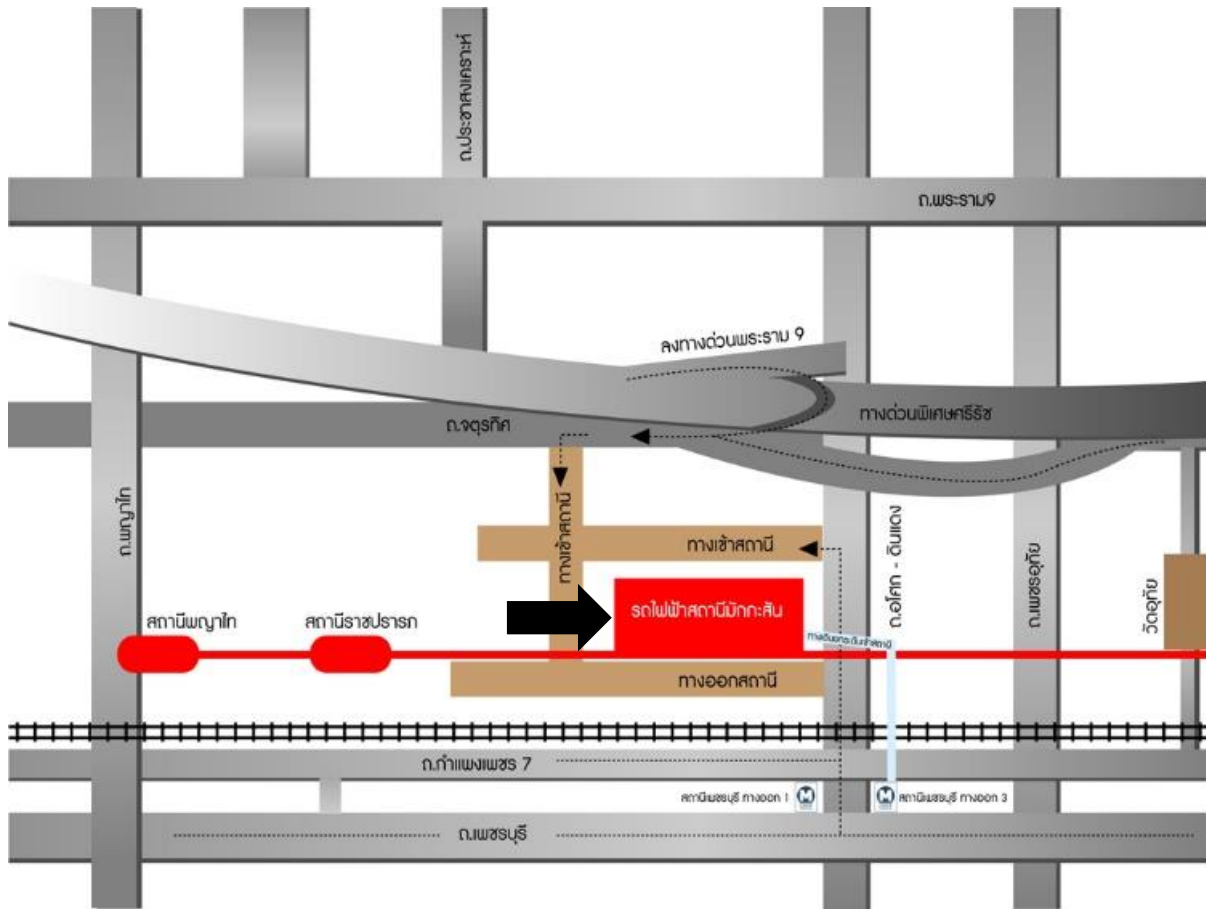
2. เวลารถตู้ ออกจากจุดนัดพบ เวลา 07.00 น. (เจ็ดนาฬิกาตรง)
3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พนักงานขับรถ กรณีฉุกเฉิน คือ **095-804-6061**
(หมายเลขโทรศัพท์อื่นจะ ไม่สามารถติดต่อได้ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น.)
4. รายละเอียดการขึ้นรถตู้ อาจเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายเลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนการประชุม ทางโทรศัพท์มือถือ
ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน แบบตอบรับ

สำคัญ

**ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งแบบตอบรับ ภายในกำหนด
เพื่อบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม**

แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
 อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

แผนที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรถตู้รับส่ง
 ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



จุดนัดพบ : สถานีรถไฟ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน
 ทางเข้าอาคารสถานี ประตูที่ 1 - ชั้นล่าง
 (ไม่มีที่จอดรถ โปรดใช้บริการรถสาธารณะ)

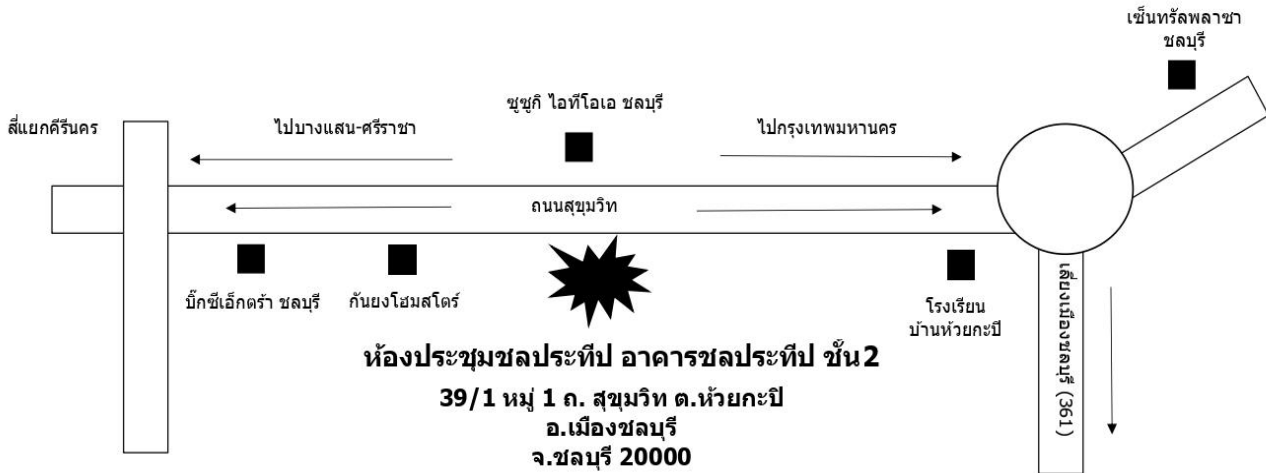
Google Map : [Makkasan Station - Airport Rail Link](#)

QR Code :



แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
 อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป
 อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์ อาคารชลประทีป 038-265-400
 ติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. -17.00 น.

Google Map : อาคารชลประทีป

QR Code :



นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่

1.1 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบเงินชดเชยค่าธรรมเนียมการโดยสารของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและเอกสารแนบไปให้แก่ท่าน)

1.2 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พบอาการดังกล่าวจะมีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

2. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

3. บริษัทฯ จะเน้นย้ำสถานที่จัดงานให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากเช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือ แอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ

4. บริษัทฯ จะจัดสถานที่ และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1.1) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที

- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

Announcement of COVID-19 prevention policy
For Meeting shareholders

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 Meeting shareholders 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) 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.

(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.

**สำหรับนำส่งพร้อมจดหมาย
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น**

กก-1-2564-001

1 มีนาคม 2564

เรื่อง กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แผนที่โรงงาน SMART
2. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม
3. แผนที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรถรับส่ง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
4. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ
5. รายละเอียดการขึ้นรถตู้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน SMART อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งจะต้องมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และนำส่ง "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" แสดงความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแนบ "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

**กรุณาส่งแบบตอบรับ ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้
เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ SCAN**

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถรับได้

ไม่เกิน 40 ท่าน

2. กำหนดการ*

<p>วันเปิดรับ และ ปิดรับ “แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ”</p> <p>(รับสมัครโดยส่งภาพถ่าย แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ กลับมายัง บริษัทฯ ทาง อีเมล และ line application เท่านั้น งดรับสมัครทางโทรศัพท์ – รายละเอียดโปรดดูใน “แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ” ซึ่งจะถูกส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)</p>	<p>7 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2564</p>
<p>วันประกาศผล ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมฯ</p> <p>(ช่องทาง www.smartblock.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน)</p>	<p>16 เมษายน พ.ศ. 2564</p>
<p>วันกิจกรรมฯ</p>	<p>22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงงาน SMART อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี</p>

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

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 สิทธิ โดยต้องร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่านั้น การโอนสิทธิให้ผู้อื่นไปแทน

3.2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SMART ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3.3 ผู้ถือหุ้นต้องมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี เพื่อความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นจะต้อง ระบุอายุ ใน "แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ" หากไม่ระบุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ และมีความจำเป็นต้องตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ของท่านในครั้งนี้

3.4 หากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีมากกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ตามจำนวนที่กำหนดไว้

3.5 บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ

ช่องทาง www.smartblock.co.th
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน

3.6 กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเข้าร่วมกิจกรรมฯ

3.7 ไม่อนุญาตให้นำเด็ก ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3.8 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นนำครอบครัว ผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอื่นใด ร่วมเดินทางไปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

3.9 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องปฏิบัติ ตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างเข้มงวด (ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย)

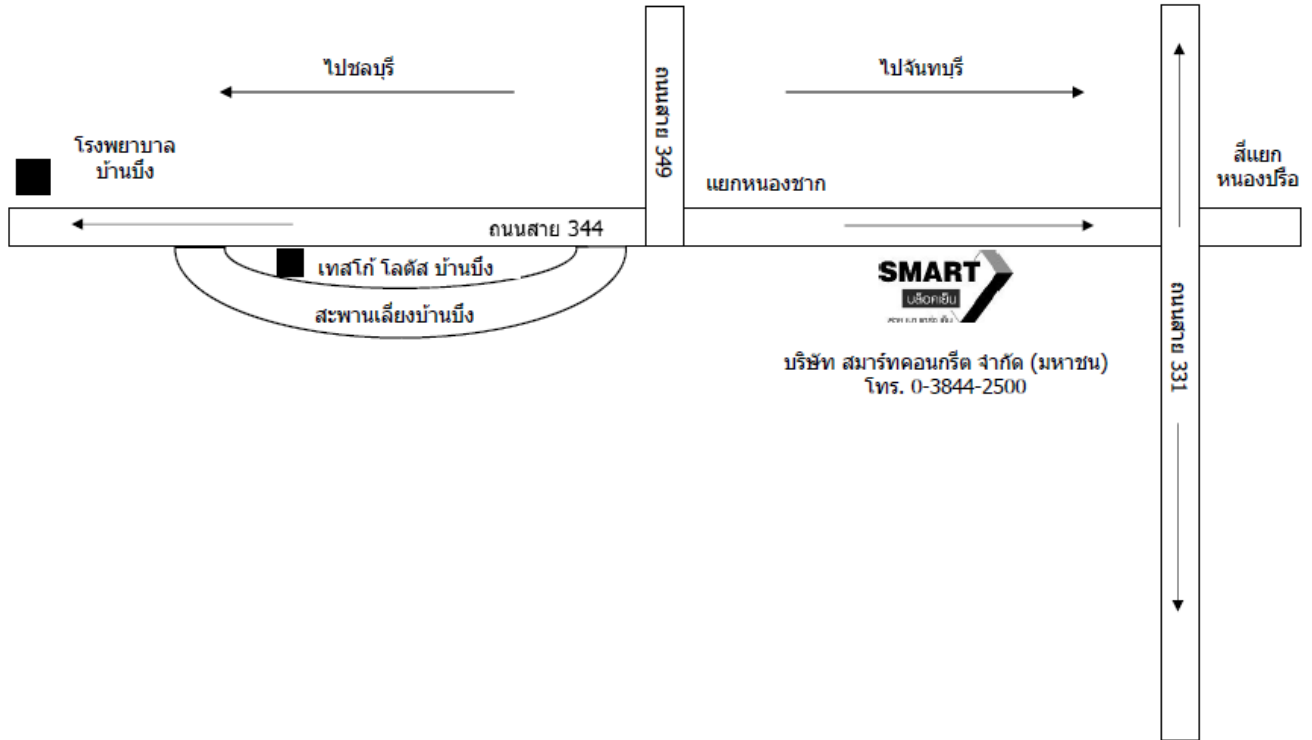
3.10 กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของ "กรรมการผู้จัดการ" ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท


สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
แผนที่โรงงาน SMART



แผนที่โรงงาน บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนั้ง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านนั้ง จังหวัดชลบุรี 20220
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3844-2500
ติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. -17.00 น.

Google Map : SMART CONCRETE PUBLIC CO., LTD.

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.เพื่อรับ ใบอนุญาตเข้าติดต่อภายในบริษัท ก่อนเข้าอาคารผลิตทุกครั้ง



บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Smart Concrete Public Co., Ltd.

เลขที่บัตร Visitor

ใบขออนุญาตเข้าติดต่อภายในบริษัท

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



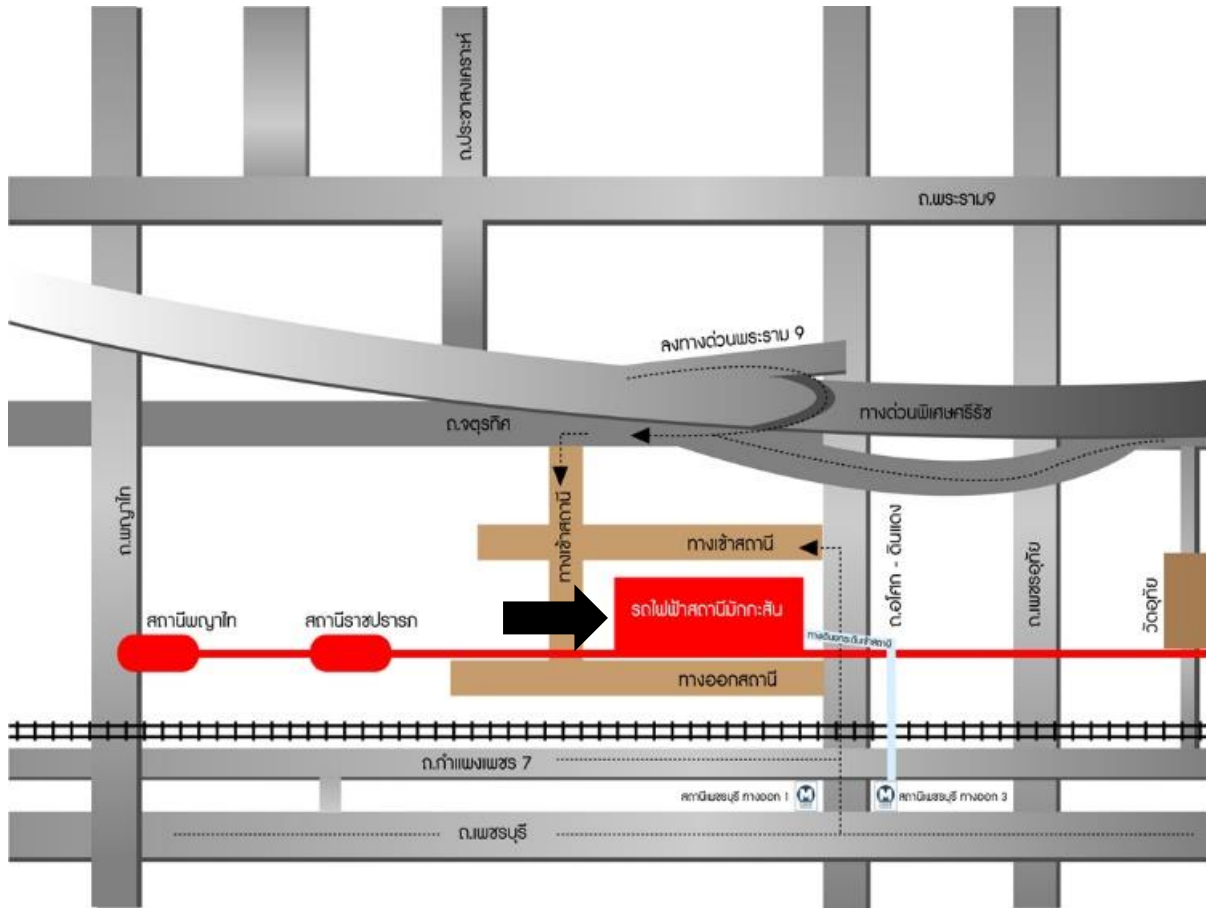
	<p>เอกสารสนับสนุน Supporting Document</p>	<p>หมายเลข : (Doc. No) ปก-2-2562-018</p>	
		<p>หน้าที่ : 2 ของ 2 (Page : of)</p>	<p>แก้ไขครั้งที่ : 00 (Rev.)</p>
<p>เรื่อง : กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยมชม</p>		<p>วันที่ประกาศใช้ : 01/08/2019 (Issue Date)</p>	

3.2 ฝ้าปิดจมูก : ทุกชนิด



4. เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้ายเตือนของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามถ่ายรูปหรือวีดิทัศน์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้ที่ท่านติดต่อด้วยเท่านั้น
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายใน โรงงาน ยกเว้นได้รับอนุญาต และต้องสูบบุหรี่ในพื้นที่ให้สูบบุหรี่เท่านั้น
7. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฉุกเฉินจะได้ยินสัญญาณแจ้งเตือน 3 ครั้งหรือเสียงประกาศแจ้งเตือน ให้สังเกตป้ายทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ แล้วไปรวมตัวที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการ์จะสงบ
8. ชะยะมูลฝอย ต้องทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้
9. ชะยะอันตราย ไม่อนุญาตให้ทิ้งภายใน โรงงาน ให้นำออกนอกบริษัทกลับไปด้วย
10. ห้ามพกอาวุธเข้ามาในบริษัทฯ
11. ห้ามดื่มของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดภายในบริษัทฯ
12. ห้ามก่อเหตุวิวาทภายในบริษัทฯ
13. ห้ามป้วน/ถ่มน้ำลาย สั่งน้ำมูกในบริเวณ โรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
แผนที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรถรับส่ง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ



แบบตอบรับ การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564
 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 ณ โรงงาน SMART เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง
 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ

***** โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 *****

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



เรียน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. สمارท์คอนกรีต

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

- เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วยตนเอง
- โดยรถยนต์ส่วนตัว
 - โดยรถตู้ทางบริษัทฯ จัดเตรียม (โปรดอ่านรายละเอียด การขึ้นรถตู้ ท้ายเอกสาร)

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

(ลงนาม)

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

**กรุณาส่งแบบตอบรับ ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้
 เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ SCAN**

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

***** โปรด ส่ง แบบตอบรับ หน้านี้ เท่านั้น *****
 สำหรับ ผู้ถือหุ้น ที่จะขึ้นรถตู้ รับส่ง โปรดอ่าน รายละเอียด หน้าถัดไป

**(เนื่องจาก บมจ. ว่าจ้างผู้ให้บริการรถตู้ภายนอก OUTSOURCE – จึงไม่สามารถ
จอด รับ - ส่ง นอกจุดรับส่งที่กำหนดไว้ได้ ขอภัยในความไม่สะดวก)**

รายละเอียดการขึ้นรถตู้ รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น

1. จุดนัดพบ - เพื่อ รับ และส่งกลับ ผู้ถือหุ้น
(รถตู้ ไม่จอดรถ – ส่ง สถานที่อื่น) คือ ...



สถานีรถไฟ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน

**จุดนัดพบ - จุดรับส่งผู้โดยสาร ทางเข้าอาคารสถานี
ประตูที่ 1 - ชั้นล่าง
(ไม่มีที่จอดรถ โปรดใช้บริการรถสาธารณะ)**

2. เวลารถตู้ ออกจากจุดนัดพบ เวลา 07.00 น. (เจ็ดนาฬิกาตรง)
3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พนักงานขับรถ กรณีฉุกเฉิน คือ **095-804-6061**
(หมายเลขโทรศัพท์อื่นจะ ไม่สามารถติดต่อได้ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น.)
4. รายละเอียดการขึ้นรถตู้ อาจเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายเลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันกิจกรรมฯ
ทางโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน แบบตอบรับ

**กรุณาส่งแบบตอบรับ ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้
เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ SCAN**

สำคัญ
**ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งแบบตอบรับ ภายในกำหนด
เพื่อบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก**