

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมที่บริษัทจัดเตรียม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ช่องทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป



ก่อน วัน-เวลา ประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ล่วงหน้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง QR Code หรือ URL



<https://bit.ly/3pArdfq>

ขอความกรุณา งดเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากไม่สะดวกประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม



วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM)

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้น โปรด Log in

เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ URL :

<https://portal.eservice.set.or.th>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กก-1-2565-105

18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข	เรื่อง	ประกอบการพิจารณา วาระที่
1	เรื่องแจ้งให้ทราบฯ และ หลักเกณฑ์วิธีขึ้นบัญชีและผลการประกาศผลคะแนน	1
2	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ	2
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฯ	3
4	งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ	4
5	การจัดสรรกำไรสุทธิฯ	5
6	การจ่ายเงินปันผลฯ	6
7	การแต่งตั้งกรรมการฯ	7
8	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ	8
9	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ	9
10	การลดทุนจดทะเบียนฯ	10
11	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ	11
12	หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	
13	นियามกรรมการอิสระ	
14	ประวัติกรรมการอิสระ	
15	ข้อบังคับของบริษัท หมวด 5	
16	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - มอบเป็นการทั่วไป	
17	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - มอบแบบกำหนดรายละเอียด	
18	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค - (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน)	
19	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)	

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต (บริษัท) มีมติให้จัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องชลประทีป อาคารชลประทีป เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอความกรุณาจาก ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว และ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ งดเดินทางมายังห้องถ่ายทอดสดที่บริษัทจัดเตรียม

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

ข้อมูลประกอบ :

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อแจ้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

ข้อมูลประกอบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีการจัดทำรายงานประชุม และ จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปี 2565

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึงรับทราบ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึงรับทราบ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564

ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2564 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	457.356	416.686	40.670	9.76%
รายได้อื่น	2.125	2.481	-0.356	-14.35%
กำไรขั้นต้น	103.110	95.927	7.183	7.49%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	13.641	11.886	1.755	14.77%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41.200	39.725	1.475	3.71%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและ ค่าเสื่อมราคา	50.394	46.797	3.597	7.69%
ต้นทุนทางการเงิน	2.134	3.200	-1.066	-33.31%
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	8.391	-2.210	10.601	n/a
กำไรสำหรับงวด	39.869	45.807	-5.938	-12.96%

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววรารัตน์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ข้อมูลประกอบ :

ปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	39,868,607.92
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2564	4,000,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2564	2,000,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2564	6,000,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2564	564,739,113.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2564	1.06
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	5.02

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

ข้อมูลประกอบ :

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงิน ปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน จ่ายปันผล ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จ ประจำปี (ล้านบาท)	หักเงิน สำรองตาม กฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปีหลัง หักขาดทุน สะสม และสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของการ จ่ายเงินปันผล (%)
ประจำปี 2561	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2562	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2563	0.12	55.200	45.807	44.636	2.300	43.507	126.87%

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงิน ปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน จ่ายปันผล ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จ ประจำปี (ล้านบาท)	หักเงิน สำรองตาม กฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปีหลัง หักขาดทุน สะสม และสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของ การจ่ายเงิน ปันผล (%)
จ่ายปันผล เพิ่มเติม (ประจำปี 2563)	0.035	32.200	45.807	44.636	2.300	43.507	74.01%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2564) (รอการอนุมัติ จากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)	0.04	41.662	39.869	38.873	2.000	37.869	110.02%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 41,662,665.56 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 110.02 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่าย เงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวัน Record Date วันกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7

ข้อมูลประกอบ

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1) นายอาทิตย์ | ทีปกรสุขเกษม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท |
| 2) นายสมชาย | เลิศศักดิ์วิมาน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ร้อยตรีสมควร | สุธรรมโน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่ง คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1) นายอาทิตย์ | ทีปกรสุขเกษม | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท |
| 2) นายสมชาย | เลิศศักดิ์วิมาน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ร้อยตรีสมควร | สุธรรมโน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการลงมติ :

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	6	10	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,200,000

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

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

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และ บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว 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 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่มขึ้น(บาท)
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	ไตรมาสละ 140,000	ไตรมาสละ 130,000	10,000.00
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	420,000	390,000	30,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	740,000	720,000	20,000.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,160,000	1,110,000	50,000.00

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลง ลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี 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 2560-2564	5

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ตคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน กลต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชี รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัศรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัศรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติ การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10

ข้อมูลประกอบ :

1. วัตถุประสงค์ของการลดทุนจดทะเบียน
เนื่องจากมีหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์จำนวน 87,911,588 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการที่ไม่มีการใช้สิทธิ SMART-W2 จำนวน 34,128,869 หน่วย (หมดอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อัตราการใช้สิทธิ SMART-W2 - 1 หน่วย : 2.10065 หุ้นสามัญ) และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิ SMART-W2 ซึ่งถูกคำนวณเพื่อไว้จำนวน 16,218,779 หุ้น ก่อนทราบอัตราการปรับสิทธิที่แน่นอน จึงมีจำนวนหุ้นสามัญที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SMART-W2 คงเหลือทั้งสิ้น 87,911,588 หุ้น
2. ความเห็นกรรมการบริษัทที่แสดงว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
3. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นว่าจะไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว -ไม่มี-

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ - วาระที่ 10 และ 11 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติ แต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 11

ข้อมูลประกอบ :

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

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	520,783,319.50 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าบาท ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		1,041,566,639 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ		1,041,566,639 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(หมายเหตุ - วาระที่ 10 และ 11 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติ แต่จะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 12 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 ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน ศึกษาวิธีการลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัท จัดให้มีการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

วันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถ Log In เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ URL

<https://portal.eservice.set.or.th>

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ให้แก่ บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงแทนตน ในการประชุมครั้งนี้ได้ตั้งนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอความกรุณาจาก ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว และ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ จดเดินทางมายังห้องถ่ายทอดสดที่บริษัทจัดเตรียม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ในกรณีที ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยการกรอกข้อความ หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามสิ่งทีส่งมาด้วย ให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วน พิเศษ (EMS) เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายล่าช้า (ขอความกรุณาดส่ง ผ่านผู้รับจ้างขนส่งเอกชน) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม มาที :

ส่ง ทาง ปณ. ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ที :

คุณ อมรรัดน์ สาราษฎร์
ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
อาคารชลประทีป ชั้น 4
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000

(ส่ง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่มีอากรแสตมป์ บริษัทได้อำนวยความสะดวกอากรแสตมป์ เตรียมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วยแล้ว

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ และ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที :

<https://www.smartblock.co.th/>
(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกำหนด วัน เวลา และวิธีการ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(นาย อาทิตย ที่ปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเลข โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อสอบถาม

โทร. 0897791889 (อมรรัตน์ สารราษฎร์)

ขอร้องให้ไม่สามารถ รับลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ให้ผู้ถือหุ้น ทางโทรศัพท์ โปรดลงทะเบียนตาม QR CODE / URL



<https://bit.ly/3pArdfq>

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดู หนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมนี้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

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

หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian))
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 2.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นทะเบียนประชุมแล้ว
- 2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- 2.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโอดเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระอาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

- 3.1.1 กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - ด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น**
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

3.1.2 กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - มอบฉันทะ แบบ ก.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ผู้มอบฉันทะ แบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

3.1.3 กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท เท่านั้น

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

3.2 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ให้บริษัท ดำเนินการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแทน

3.2.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้ บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล - ก า พ ถ าย บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....." และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่นเกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ แบบ ข. มาที่ :

คุณ อมรรัตน์ สารษฎ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต อาคารชลประทีป ชั้น 4 เลขที่ 39/1
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

(กรุณาส่งทาง ปณ. ด้วยพิเศษ ems ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

<https://www.smartblock.co.th/>
(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ และที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์



e-Registration

(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

ประชุมด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้ :
กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชน
กรณีบุคคลต่างชาติ
หนังสือเดินทาง
กรณีนิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ (ข)

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

Registration ในรูปแบบ Manual

(บริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น)
เฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ มอบฉันทะ ให้
กรรมการอิสระ และ บุคคลอื่น (ข)

- มอบฉันทะ (ข) - มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น
- มอบฉันทะ (ค) เฉพาะ
Custodian

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ได้ที่
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
เอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ได้ที่ link :

<https://portal.eservice.set.or.th>

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Question สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Voting สำหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

ส่งเอกสารมายังบริษัท ทาง ปณ. ส่วนพิเศษ EMS
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565
ที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
ตามที่อยู่ที่ได้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้
ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
 - การดำเนินการประชุมในวันนี้จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นมติที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- ยกเว้นวาระที่ 1 รับทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนนในที่ประชุม วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีผลลงมติใด ๆ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายการบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทระบุไว้
- ส่วนวาระที่ 14 พิจารณานุมัติ เสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ แต่จะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือ แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะมา และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
- สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) คือ วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 10 วาระที่ 13 วาระที่ 14 วาระที่ 16
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 15
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน - - ไม่มีผู้ใดอาสา
พิธีกรแจ้งให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่นี้แทน โดยทางบริษัทที่ปรึกษาการเงินจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	23	26,316,340
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	5	360,899,032
รวมทั้งสิ้น	28	390,215,372
โดยมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		460,000,240
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		ร้อยละ 84.83%

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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	เด็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	8 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 100

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
นางสาวจารณี	จัสสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวสมนึก	ชัยชนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายชิตณเดช	ศิริโรเวรณกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
นายจันทวุฒิ	ยินดีสุข	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการควบคุมธุรกิจ / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม :

นางสาววรารภรณ์	วาริเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชี:	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	เข้าร่วม
นางสาวปิยมาศ	เรืองแสงรอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน:	บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด	ติดภารกิจ
นายสุพล	คำพลอยดี	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	เข้าร่วม
นายบริรักษ์	วัฒนพานิช	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	เข้าร่วม
นายดาวฤทธิ	ทองนิ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย:	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	เข้าร่วม

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุพล	คำพลอยดี	ที่ปรึกษาทางการเงิน ASSET PRO MANAGEMENT
นายบริรักษ์	วัฒนพานิช	ที่ปรึกษาทางการเงิน ASSET PRO MANAGEMENT

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เรื่องขอแก้ไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน ซึ่งได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้าแล้ว

(รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม - เรื่องขอแก้ไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน)

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	390,215,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และได้นำเสนออธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2564 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอีอีซีมูลค่าปี 2564 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์

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	-24.10%
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	-2.210	-5.660	-3.450	-60.95%
กำไรสำหรับงวด	45.807	44.235	1.572	3.55%

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

- รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 416.69 ล้านบาท ลดลง 48.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
- กำไรขั้นต้น ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 5.22 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24
- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 1.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.10
- โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุที่รายได้ลดลง แต่กำไรเพิ่มขึ้น เกิดจาก ปริมาณก่อนขายน้อยกว่า แต่ราคาขายเฉลี่ยสูงกว่า ต้นทุนขายลดลง 37 สตางค์ต่อก่อน จากขนส่งและกระจายสินค้าลดลง 19 สตางค์ต่อก่อน (ค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคาจากปิดHub) และจากต้นทุนผลิตลดลง 17 สตางค์ต่อก่อน (ทรายบ่อกว้างทอง ซีเมนต์ สารรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า)

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้

ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2563

- สินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ROU ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เริ่มปี 2020 / สินค่างวดเหลือสูงกว่าปี 2562 Ratio จำนวนวันของสินค่างวดเหลือเพิ่มขึ้น

ฝั่งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

- หนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 เกิดจาก บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่า ROU ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เริ่มปี 2020 / เงินกู้ยืมบริษัทในเครือหมดแล้ว
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกำไรสุทธิปี 2563 แต่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 จำนวน 23 ล้านบาท
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.24 เท่า

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน ปัจจัย ที่กระทบ ต่อบริษัท ทั้งด้านบวก และด้านลบ และเสนอรายงาน นโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 และเสนอรายงาน พัฒนา นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับการพัฒนา นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในภาคผนวก 1 หน้าที่ 96 เป็นต้นไป ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	390,215,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2563 บริษัท มีผลกำไร ตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทานใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,215,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น แต่ละรายเปลี่ยนแปลงไป โดยมีประโยชน์ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 460,000,240 หุ้น เป็น 920,000,480 หุ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้น
2. ราคาตลาดของหุ้นสามัญจะลดลงสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุน สามารถเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยใช้จำนวนเงินลงทุนลดลง จึงเป็นการเพิ่มฐานนักลงทุนใหม่
3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ไม่มีผลให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ส่งผลกระทบ ในทางลบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทั้งในส่วนของ Control Dilution Effect และ Price Dilution Effect

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART – W2 ตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิของ SMART – W2 ตามข้อกำหนดสิทธิในข้อ 6.1 “เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท” บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 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 ต่อหุ้นสามัญ SMART จำนวน 1 หุ้น	SMART-W2 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ SMART จำนวน 2 หุ้น

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,215,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด เสนอมาทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทานใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,215,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 6 และ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมาย อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้) ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ จะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้นของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทานใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 35,000 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป)

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯจึงจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	551,999,918 บาท	(ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,103,999,836 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ		1,103,999,836 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-- หุ้น	(--)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท) โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างครั้งที่ 1/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท) ดังนั้น จึงจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท) ดังนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น อัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติมจะเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุ้น กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอสอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.035 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราที่เกิดจากการแตก Par จากเดิม 1 บาท เป็น 0.50 บาท ใช่หรือไม่
คำตอบโดย	คุณประทีป ทัพกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท	ถูกต้อง เนื่องจากวันที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น PAR ใหม่ จะมีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้นจึงกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหุ้นเทียบเคียงกับ PAR ใหม่ ภายหลังการแตกหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารายการอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น 12,739,195.50 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (SMART-W2) โดยจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ ดังกล่าว เป็นการคำนวณภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 12,739,195.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 551,999,918 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 564,739,113.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 11 และ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,478,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMART-W2 เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล ร้อยละ 132.99 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขการปรับสิทธิ ของ SMART-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 6.5 “เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (งบตรวจสอบบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย และภาษีเงินได้จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างการอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ” บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ SMART-W2

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเกิดขึ้นภายหลังบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยการแตกหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SMART-W2 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขที่จำเป็น และหรือเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 14 พิจารณานอมนัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่แทน กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายประทีป ทิปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
2. นายรังสี ทิปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายประทีป ทิปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
2. นายรังสี ทิปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายประทีป ทิปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
2. นายรังสี ทิปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วจะต้องมี การเสนอแต่งตั้งใหม่ ใช่หรือไม่
คำตอบโดย	คุณธิดา ธรรมสาโรช (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการอิสระ)	ถูกต้อง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งบริษัท กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม

14.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายประทีป ทิปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

14.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายรังสี ที่ปรึกษาเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

14.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

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

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (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 2564 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	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

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 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 2564 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษัท 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 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	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	รวมจำนวนปีที่ ลงลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี 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. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 4 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอสอบถามกฎเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
คำตอบโดย	นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชี รายเดิม 5 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	390,250,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอสอบถามว่า SMART จะใช้อาคารชลประทีป ในการ ประชุม AGM ต่อไปหรือไม่ ถ้าใช่ ขอให้ปรับปรุงเรื่อง หน้าจอ projector ขนาดใหญ่เพื่อแสดงผลการประชุม แทนหน้าจอโทรทัศน์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นผลการประชุมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
คำตอบโดย	คุณประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท	รับทราบ ฝ่ายบริหารจะนำไปพิจารณาปรับปรุง ในโอกาสต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติม

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.38 น.

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
(ประธานที่ประชุม)

นายชวินโรจน์ อีร์พัชรพร
(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 โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.1 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

2.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.1.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

1) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

2.1.4 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย และเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

2.1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก

ด. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วัน

2.1.6 ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

1) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3. การลงทะเบียน

- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง
- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี ณ จุดลงทะเบียนให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. การออกเสียงคะแนน

4.1 การออกเสียงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้นมีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.1.2 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

4.1.3 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

4.2 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.3 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4.4 การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

5. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนั้น (ใช้วิธีหักคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนับคะแนน

โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ที่ ขบ ๕๔๓๐๔/๑๐๒๗



สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
๙/๒๙ หมู่ ๔ ตำบลห้วยกะปิ ขบ ๒๐๑๓๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

เรียน กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ที่ บห-๑-๒๕๖๔-๐๑๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๑๑๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามอ้างถึง บริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารชลประทีปสินทรัพย์ หมู่ ๑ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ประสานส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาอนุญาต นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นเกิน ๕๐ คน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงอนุญาตให้จัดประชุมได้ โดยขอให้ท่านยึดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำกำกับดูแลควบคุมและจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๓๕๓๘๔-๕๕๙๔ ถึง ๕๖๖๖
โทรสาร. ๐-๓๕๓๘๔-๕๖๐๐
www.huaykapig.go.th
E-mail : info@huaykapig.go.th

๙๖/๙๔๔
๙๖/๙๔๔
๙๖/๙๔๔

ด่วนที่สุด
ที่ ขบ ๐๑๑๘/ ๒๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดชลบุรี
วันที่ 21 เม.ย. 2564	ที่ ๑๙
วันที่ 15.15	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เลขที่ ๑๙๕๐ / ๒๕๖๔
วันที่ 21 เม.ย. 2564
เวลา

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ถนนพระยาสุริยา ขบ ๒๐๐๐๐

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

อ้างถึง ๑. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๘ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

๒. หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ที่ ขบ ๕๔๙๐๔/ ๘๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ แจ้งว่า บริษัท สมารทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารชลประทานที่ ๒ สนิททรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน ซึ่งได้มีการเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

อำเภอเมืองชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง (อ้างถึง ๑.) จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ควบคุม และจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)
นายกเมืองชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร. ๐-๓๘๖๐๗-๙๖๗๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฯ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอรัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ประจำปี 2565 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอรัปชันจากปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564

ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2564 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	457.356	416.686	40.670	9.76%
รายได้อื่น	2.125	2.481	-0.356	-14.35%
กำไรขั้นต้น	103.110	95.927	7.183	7.49%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	13.641	11.886	1.755	14.77%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41.200	39.725	1.475	3.71%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา	50.394	46.797	3.597	7.69%
ต้นทุนทางการเงิน	2.134	3.200	-1.066	-33.31%
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	8.391	-2.210	10.601	n/a
กำไรสำหรับงวด	39.869	45.807	-5.938	-12.96%

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววรารักษ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์เอสโซซิเอท จำกัด และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5
การจัดสรรกำไรสุทธิ

ข้อมูลประกอบ :

ปี 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	39,868,607.92
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2564	4,000,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2564	2,000,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2564	6,000,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2564	564,739,113.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุน จดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2564	1.06
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อ ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2564	5.02

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของการจ่ายปันผล (%)
ประจำปี 2561	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2562	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2563	0.12	55.200	45.807	44.636	2.300	43.507	126.87%

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (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%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2564) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)	0.04	41.662	39.869	38.873	2.000	37.869	110.02%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 41,662,665.56 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 110.02 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่าย เงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2565

กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระ



นายอาทิตย์ ที่ปกรสุขเกษม

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 46 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องต้ม
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ซีซีพี เพริงสโตนส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลประทีปทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอลทีเฟรม
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวม 5 ปี 11 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560) ถึง 21 เมษายน 2565 - ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระล่าสุด จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 8 ปี 11 เดือน

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 219,184 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : 399,674,942 หุ้น

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องดื่ม

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซีซีที เพริงส์ไอนด์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอลทีเฟรม

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : - ไม่มี -

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 : 5/5

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน “กระบวนการกลั่นกรอง” ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 60 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์
2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางนโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบินไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบินไทย

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวม 9 ปี 1 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556) ถึง 21 เมษายน 2565 - - ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระล่าสุด จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562]

3.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 12 ปี 1 เดือน

3.3 เหตุผล ความจำเป็นที่เสนอชื่อ กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่า กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์
2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางนโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบินไทย
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบินไทย

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : - ไม่มี -

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 : 5/5

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน “กระบวนการกลั่นกรอง” ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 80 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน :

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชพรพหมาจารย์
วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต |
| 2551 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาล
ตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี |
| 2549 – ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย
และให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักท้องถิ่นจังหวัด (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรี |

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3.1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวม 9 ปี 1 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556) ถึง 21 เมษายน 2565 - - ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระล่าสุด จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562]

3.2 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 12 ปี 1 เดือน

3.3 เหตุผล ความจำเป็นที่เสนอชื่อ กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่า กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มี ความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ อิสระท่านใหม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชพรหมจารย์

วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาล

ตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี

2549 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย

และให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักท้องถิ่นจังหวัด (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : - ไม่มี -

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 : 5/5

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ได้ผ่าน “กระบวนการกลั่นกรอง” ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

7. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	6	10	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,200,000

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

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

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,300,000 บาทต่อปี และ บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และ ประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เพิ่มขึ้น(บาท)
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	ไตรมาสละ 140,000	ไตรมาสละ 130,000	10,000.00
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	420,000	390,000	30,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	740,000	720,000	20,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,160,000	1,110,000	50,000.00

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลง ลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นาย เมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	-	-
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววรภากรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2564	5

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน กลด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชี ติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิธิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิธิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

การลดทุนจดทะเบียนฯ

ข้อมูลประกอบ :

1. วัตถุประสงค์ของการลดทุนจดทะเบียน
เนื่องจากมีหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
จำนวน 87,911,588 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการที่ไม่มีการใช้สิทธิ
SMART-W2 จำนวน 34,128,869 หน่วย (หมดอายุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อัตราการใช้สิทธิ SMART-
W2 - 1 หน่วย : 2.10065 หุ้นสามัญ) และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ที่ออกเพื่อรองรับการปรับ
สิทธิ SMART-W2 ซึ่งถูกคำนวณเผื่อไว้จำนวน 16,218,779 หุ้น ก่อนทราบอัตราการใช้สิทธิที่แน่นอน
จึงมีจำนวนหุ้นสามัญที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SMART-W2 คงเหลือทั้งสิ้น 87,911,588
หุ้น
2. ความเห็นกรรมการบริษัทที่แสดงว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อบริษัทสมควร
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียน
จำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้
จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
3. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
รายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นว่าจะไม่ควรเข้าทำ
รายการดังกล่าว -ไม่มี-

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิฯ

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	520,783,319.50 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสามแสนเจ็ดแสนแปดหมื่น สามพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาท ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		1,041,566,639 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย สามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ		1,041,566,639 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อย สามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท
หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 13

นิยามของกรรมการอิสระ

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

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ 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 รวมถึงการทำการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทุกรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 14

ประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 60 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.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์
2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางนโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบินไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบินไทย

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”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 33. นี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่แห่งใดที่ใดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

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

- (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
 - (ข) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 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 ระบุนสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ประจำปี 2565
(มอบเป็นการทั่วไป)

ปิดอากร
แสตมป์
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 - ที่อยู่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2
ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
(โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอดเชส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประจำปี 2565
(มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้น _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

หมายเหตุ : กรรมการอิสระของบริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด -
บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป
หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชันประจำปี 2565

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2565

เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล
(7.1) นายอาทิตย์ ทิปรสขเกษม ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
(7.2) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
(7.3) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 12 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ประจำปี 2565
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

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 ด. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

หมายเหตุ : กรรมการอิสระของบริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยผู้ให้บริการ
 ด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอควีส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

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 2564

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

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2565
 ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล

(7.1) นายอาทิตย์ ทิปรสุขเกษม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(7.2) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(7.3) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

วาระที่ 10 พิจารณอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

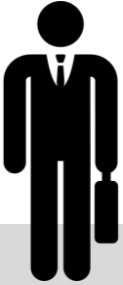
การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่านี้อผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



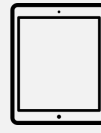
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติดิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ว)



* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ว) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน



นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสละสิทธิ์ใน 6 วินาทีเพื่อรับการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXR0P



© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย

บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

การลงทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสอ้างอิง : NZXRQP



© บริษัทมหาชน (02:23)

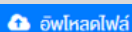
ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

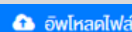
ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม



อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม



อัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบดินทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบดินทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบดินทะ

☒ มอบดินทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบดินทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้มอบดินทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้รับมอบดินทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อีเมล** ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบดินทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบดินทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบดินทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบดินทะ
เมื่อผู้รับมอบดินทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4

มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

☐ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☒ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 และงบกำไรขาดทุนสุทธิปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการบริหารที่สมควรดำรงตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

ไอโพลไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ไดลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

1. ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

ค้นหา ยกเลิก

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

31 January 2022

สามัญ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

Active

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

รายการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ชื่อการประชุม: 1567

รหัสการประชุม: 1567

วันที่ประชุม: 31 January 2022 เวลา 14.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม

รายละเอียดการประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	อื่นๆ
1	นายสมชาย ใจดี	10,000	10,000	
รวม		10,000	10,000	

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

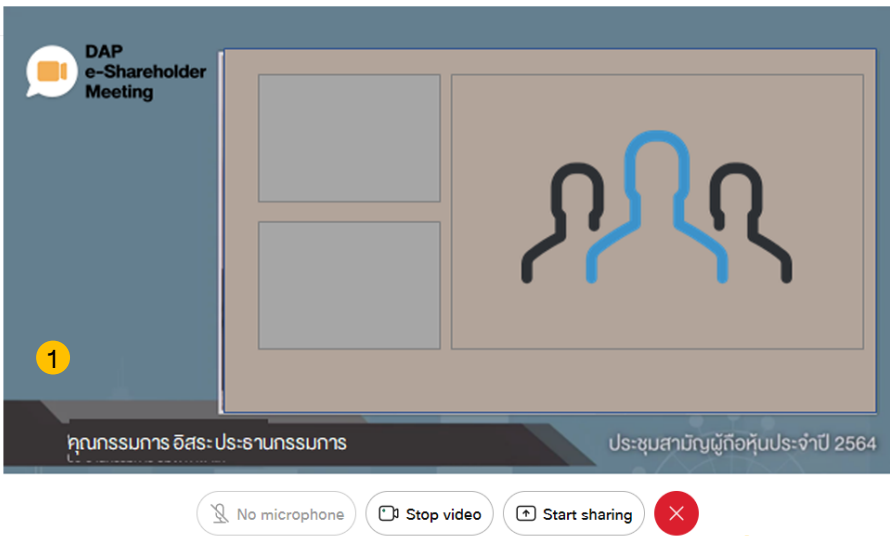
- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก.
 - วาระที่ 3.2 นาย ข.
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.1 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ส่งคำถาม

ส่งคำทัก

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

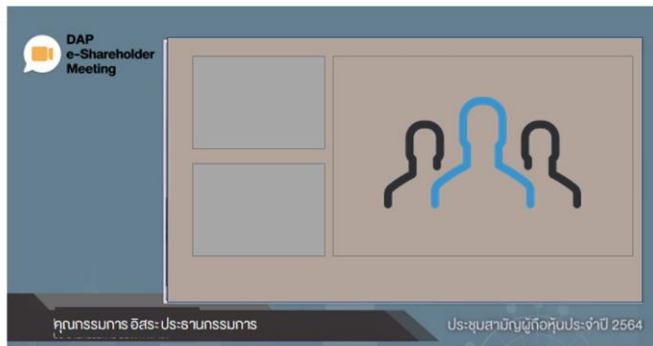
21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม WebEx เข้าไว้ด้วยกัน
- สัญลักษณ์ดาว และแท็บสี่เหลี่ยม จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ

เลือกวาระการประชุม

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ยกเลิก ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าวาระตามวาระ

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

ยกเลิก ส่งคะแนน

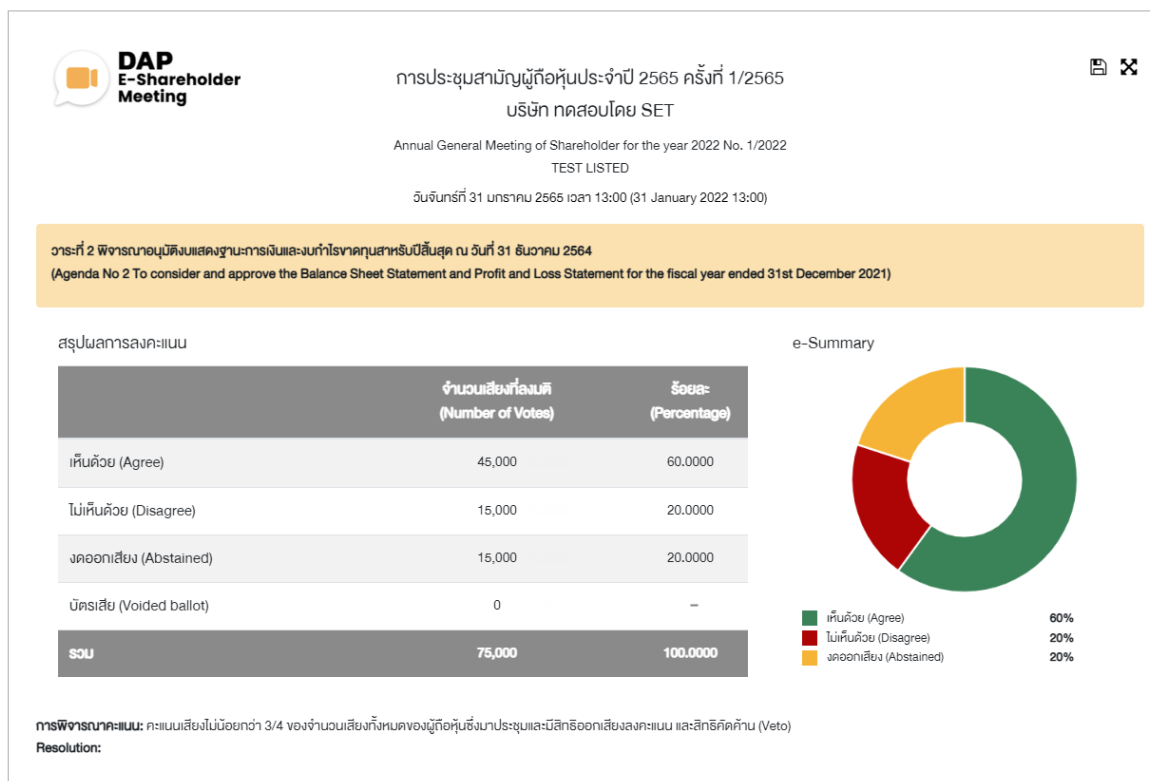
เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานำบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✓	

✓ วาระที่มีการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งรหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

