

AGM 2564

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 ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 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 หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการลงมติใด ๆ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายการบริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทระบุไว้
- ส่วนวาระที่ 14 พิจารณานุมัติ เสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ แต่จะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือ แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะมา และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่านไว้ในระบบ
- สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (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

AGM 2564

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน - - ไม่มีผู้ใดอาสา

พิธีกรแจ้งให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่นี้แทน 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 ทิปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เปิดประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท :

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

AGM 2564

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวสมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายชินณเดช	ศิโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
นายฉันทวุฒิ	ยินดีสุข	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการควบคุมธุรกิจ / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม :

นางสาววราภรณ์	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	ทองนิม	ที่ปรึกษากฎหมาย:	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	เข้าร่วม

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

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

AGM 2564

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทิปรสขเกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เจอนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน ซึ่งได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้าแล้ว
(รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม - เจอนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน)

ที่ประชุมรับทราบ

เจอนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

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	

เจอนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2564

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2563 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และได้นำเสนออธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2564 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอีอีซีในปี 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 ปริมาณการขายน้อยกว่า แต่ราคาขายเฉลี่ยสูงกว่า ต้นทุนขายลดลง 37 สตางค์ต่อก้อน จากขนส่งและกระจายสินค้าลดลง 19 สตางค์ต่อก้อน (ค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคาจากปิดHub) และจากต้นทุนผลิตลดลง 17 สตางค์ต่อก้อน (ทรายบ่อกว้างทอง ซีเมนต์ สำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า)

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

AGM 2564

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน ปัจจัย ที่กระทบ ต่อบริษัท ทั้งด้านบวก และด้านลบ และเสนอรายงาน นโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 และเสนอรายงาน พัฒนา นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับพัฒนาการ 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 จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 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)

AGM 2564

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 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 ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2564

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR Value) ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 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 และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเปลี่ยนแปลงไป โดยมีประโยชน์ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

1. จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 460,000,240 หุ้น เป็น 920,000,480 หุ้น ส่งผลให้มีสภาพคล่องของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้น
2. ราคาตลาดของหุ้นสามัญจะลดลงสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยใช้จำนวนเงินลงทุนลดลง จึงเป็นการเพิ่มฐานนักลงทุนใหม่
3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ไม่มีผลให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อผู้ถือหุ้น (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 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

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

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (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 ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

AGM 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ 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)
	หุ้นบริวารสิทธิ		-- หุ้น	(--)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดเสนอมาททุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 6 และ 7 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

AGM 2564

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้ออกรับชำระเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้ออกรับชำระเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้ออกรับชำระเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ จะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้นของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้ออกรับชำระเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 370 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 552,000,288 บาท เป็น 551,999,918 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้ออกรับชำระเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

AGM 2564

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		(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,103,999,836 หุ้น		(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-- 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. 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 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 8 และ 9 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

AGM 2564

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ 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 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น อัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติมจะเท่ากับ 0.035 บาทต่อหุ้น กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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)

AGM 2564

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารูปแบบ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (SMART-W2) โดยจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ ดังกล่าว เป็นการคำนวณภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการแตกหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 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)

AGM 2564

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติ แกไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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 (งบตรวจสอบปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล) 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 (ไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง)

AGM 2564

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติ การเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่แทน กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ 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 พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 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	คุณจรัรัตน์ 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	

AGM 2564

14.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายรังสี ธิปกรสุขเกษม 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 พิจารณามติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

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

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

AGM 2564

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	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. 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

AGM 2564

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติ 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 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 130,000	ไตรมาสละ 130,000	0.00
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	390,000	390,000	0.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	720,000	720,000	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	0.00
รวม	1,110,000	1,110,000	0.00

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี 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

AGM 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ. สمارทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ. สمارทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 คือ นางสาววรภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 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 พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววรภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอสอบถามกฎเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
คำตอบโดย	นางสาว วรภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบ บัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาว วรภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท 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 ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2564

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

คำถามโดย ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	คุณจรรีรัตน์ 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 ทิพย์สุขเกษม
(ประธานที่ประชุม)



นายวรินทร์ ชีรพัชรพร
(เลขานุการบริษัท – ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

เอกสารแนบท้าย – รายงานการประชุม

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- 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 (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) 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 : ให้ผู้อนาม หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนาม 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

ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่แจ้งในที่ประชุม

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 ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ



ที่ ขบ ๕๔๙๐๔/๑๐๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

๙/๒๙ หมู่ ๔ ตำบลห้วยกะปิ ขบ ๒๐๑๓๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

เรียน กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๑๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามอ้างถึง บริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารชลประทีปสินทรัพย์ หมู่ ๑ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ประสานส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาอนุญาต นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

67/2564
มีอำนาจ
Qualification

ด่วนที่สุด
ที่ ขบ ๐๑๑๘/ ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เลขที่ 1340/64
วันที่ 21 เม.ย. 2564
เวลา

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ถนนพระยาสุริยง ขบ ๒๐๐๐๐

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
รับเรื่อง 193	2564
วันที่ 21 เม.ย. 2564	15:15

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

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

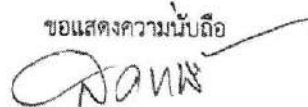
๒. หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ที่ ขบ ๕๔๔๐๔/ ๘๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ แจ้งว่า บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารชลประทีปสินทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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)

นายอำเภอเมืองชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร. ๐-๓๘๒๗-๔๖๗๓