

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บมจ. สมารทคอนกรีต (SMART)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สมารทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใน วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องชลประทีป อาคารชลประทีป เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- **ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**
 - ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
 - การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
- **หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง**
 - ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีสิทธิใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 - การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นประชุมแล้ว
 - การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

AGM 2566

- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

- **วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting**
 - **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
 - **กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - มอบฉันทะ แบบ ก.**
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
 - ผู้มอบฉันทะ แบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - **กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท เท่านั้น**
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
 - ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

AGM 2566

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

3.2.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

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

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....." และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

AGM 2566

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

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

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

(กรุณาส่งทาง ปณ. ด่วนพิเศษ ems ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปรดักชั่น แมเนจเม้นท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุม

AGM 2566

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้
วาระการประชุม

วาระ หัวข้อการประชุม

- 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2566
- 4 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- 7 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566
- 8 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
- 9 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งที่ประชุม วิธีการลงคะแนน

1. บริษัทได้จัดส่ง weblink username และ password ไปให้กับทุกท่านพร้อมคู่มือ วิธีการใช้งาน เข้าร่วมการประชุม E-AGM บริษัทขอแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนด และการปฏิบัติก่อนการประชุมดังนี้
 - ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
 - วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน
 - วาระ 2 และวาระ 4 ถึงวาระ 9 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 - วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 7 และ วาระที่ 9 ต้องผ่านการรับรอง หรืออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
 - วาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใด ปุ่มหนึ่งของปุ่มอนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นมิได้กด ลงคะแนนระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้และบริษัท จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที
บริษัท กำหนดระยะเวลาปิดการลงทะเบียนในระบบ DAP E-AGM คือ 2 นาที

AGM 2566

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะผู้ที่มีมอบฉันทะได้ระบุนอกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจาก ใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก
4. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคลและจะประกาศผล การลง คคะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน เสียงที่นับได้จะเป็นเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวน หุ้น ของผู้เข้า ประชุม ล่า สุด ในวาระ นั้น ๆ
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อ ใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความหรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถามพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท DAP ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-779-1889

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

AGM 2566

พิธีกรเรียนเชิญ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธาน แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	4	17,561,733
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	27	709,799,435
รวมทั้งสิ้น	31	727,361,168
โดยมี หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียก ชำระแล้ว		1,041,566,639
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		69.83

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม เวลา 10.14 น. และมอบหมายให้พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นายอาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสุรพล	เต็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	7 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 100	

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นาย รังสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว จารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว สมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ในห้องถ่ายทอดสด
นาย ชินณเดช	ศิโรเวรกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	ในห้องถ่ายทอดสด

AGM 2566

คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย ริงลี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย ริงลี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางการเงิน :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นางสาว วราภรณ์	วาริเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. MR & ASSOCIATE	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว ปิยะมาศ	เรืองแสงรอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน บจก. HONOR AUDIT AND ADVISORY	ติดภารกิจ - ไม่เข้าร่วมประชุม
นาย ดาวฤทธิ	ทองนิม	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. DAOLIT AND ASSOCIATE	ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นาย ขวพล	ศรัณยพฤทธิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ASSET PRO MANAGEMENT	ในห้องถ่ายทอดสด

ผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

นายขวพล	ศรัณยพฤทธิ	<u>ที่ปรึกษาการเงิน:</u>	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	ในห้องถ่ายทอดสด
นายดาวฤทธิ	ทองนิม	<u>ที่ปรึกษา กฎหมาย:</u>	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์

AGM 2566

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทราบ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บมจ. สยามสมาร์ทคอนกรีตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามที่พิธีกรได้แจ้งไว้ (รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2566

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565 และได้นำเสนออธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2566 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2566 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ และได้มอบหมายให้ คุณชัชฌาญญ์ ศิริโรเวฐนกุล (กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และ คุณชุตติกาญจน์ ทองกล่อม (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2565 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2566 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ตามลำดับ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2565 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2564 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	570.222	457.356	112.866	24.68%
รายได้อื่น	2.065	2.125	-0.060	-2.82%
กำไรขั้นต้น	105.592	103.110	2.482	2.41%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	13.621	13.641	-0.020	-0.15%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	42.876	41.200	1.676	4.07%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา	96.921	97.746	-0.825	-0.84%
ต้นทุนทางการเงิน	1.928	2.134	-0.206	-9.65%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.271	8.391	1.880	22.40%
กำไรสำหรับงวด	38.962	39.869	-0.907	-2.27%

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

- รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 112.866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.68
- กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 2.482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 1.656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.92
- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 0.206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.65
- กำไรสุทธิ ลดลง 0.907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.27
- สาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของรายได้ และกำไรสุทธิ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงรายได้เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน และมีการกระจายยอดขายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน การเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิลดลงจากการกลับรายการทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

AGM 2566

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้
ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2565

- สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ตามยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้สินค้า
- Current Ratio เท่ากับ 2.83 เท่า ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ 3.51 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากรายการลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมการปล่อยเครดิตและการเก็บหนี้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ
- D/E Ratio เท่ากับ 0.23 เท่า ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ 0.19 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

คุณชัชฌาญดา (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และคุณชุตติกาญจน์ (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2565 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2565

- ปัจจัยด้านบวก
 - 1) การสิ้นสุดการแพร่ระบาด covid
 - 2) การกลับมาของนักท่องเที่ยว สิ่งปลูกสร้าง โรงแรม ร้านอาหาร ห้าง
 - 3) นักลงทุน ต่างประเทศ
 - 4) คนย้ายที่อยู่ สงคราม เกษียณ
 - 5) สินค้า SMART ประหยัดพลังงาน
 - 6) เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
 - 7) ช่วยลดแรงแผ่นดินไหว
- ปัจจัยด้านลบ
 - 1) สงครามที่ยังไม่สิ้นสุด
 - 2) ผลกระทบด้านเชื้อเพลิงและต้นทุนวัตถุดิบ

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

ทางบริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับพัฒนาการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

AGM 2566

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ชื่อผู้ถาม	คำตอบ
1	รายได้จากกลุ่มสินค้า high value added เช่น อีรูมวอลเบาตกแต่ง และบล็อกของลม คิดเป็นสัดส่วนกี่ % ของรายได้รวมครับ ที่ผ่านมามีการเติบโตหรือไม่ และมุมมองแนวโน้มการเติบโตส่วนนี้ในอนาคตเป็นอย่างไร จากปัจจัยอะไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - สัดส่วนของอีรูมวอลเบา 98% อีรูมตกแต่ง 2 % บริษัทมองว่า จะมีการเติบโตในอนาคต ตามการเติบโตของตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตามปัจจัยที่คุณเขียนมาได้กล่าวไว้
2	ปี 2565 บริษัททำจุดสูงสุดใหม่ของรายได้ อยากทราบว่า SMART มีส่วนแบ่งตลาดอีรูมวอลเบาที่ % ผู้บริหารตั้งเป้าหมาย market share ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - ตลาดมวอลเบาอยู่ประมาณ 12 % อีก 3 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 18 % เนื่องจากเป็นสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

AGM 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบถาม จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในภาคผนวก ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ชื่อผู้ถาม	คำตอบ
1	งบการเงิน ในส่วนงบกระแสเงินสด ปี 2565 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 81 ล้านบาท เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 75 ล้านบาท อยากทราบเหตุผลและรายละเอียดว่าเป็นรายการอะไรครับ และในปี 2566 นี้ บริษัทมีแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาเกษม ตอบว่า – บริษัท เงินฝากประจำ 50 ล้าน และ เงินลงทุนในหุ้นระยะสั้น 2 ถึง 3 ปี เป็นเงิน 25 ล้าน สำหรับการขยายกำลังการผลิต บริษัท ขอศึกษาเพิ่มเติมก่อน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2565 บริษัท มีผลกำไร ตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2565	38,961,851.52
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2565	6,000,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2565	2,000,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2565	8,000,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2565	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2565	1.54
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2565	5.13

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	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 การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0365 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 38,017,182.32 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 102.85 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 26 เมษายน 2566 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม ปี 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระยะเวลา	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น(บาท) (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของการจ่ายเงินปันผล (%)
ประจำปี 2563	0.12	55.200	45.807	44.636	4.000	43.507	133.31%

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)	0.04	41.662	39.869	38.873	2.000	37.869	110.02%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2565) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)	0.0365	38.017	38.962	39.105	2.000	36.962	102.85%

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

- นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายสุรพล เดิมอริยบุตร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

- นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายสุรพล เดิมอริยบุตร กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

- นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายสุรพล เดิมอริยบุตร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
แต่งตั้ง – นายสุรพล เดิมอริยบุตร กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

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

AGM 2566

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้ กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (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 แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทโดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (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 แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	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 2566

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 140,000	ไตรมาสละ 140,000	0
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	420,000	420,000	0
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	740,000	740,000	0
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,160,000	1,160,000	0

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 2560-2565	6

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 6 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 เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	727,361,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ชื่อผู้ถาม	คำตอบ
1	Market outlook ในปี 2566 ตลาดอีกรวมมูลค่าในประเทศไทย คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหรือไม่ จากปัจจัยอะไรครับ และในส่วนภาพย่อย ภาคตะวันออก ผู้บริหารมีมุมมองการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เป็นอย่างไร มองตลาดอีกรวมมูลค่าในภาคตะวันออก พื้นที่ EEC อย่างไร และปริมาณ backlog ของ SMART งานที่ติดกับลูกค้าโครงการ ผู้รับเหมา/developer ไว้แล้วเป็นอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - ปี 2566 บริษัทมองการเติบโตประมาณ 10% จากอานิสงส์ปี 2565 ของ COVID ที่สิ้นสุดลง นักลงทุนที่กลับมา ภาคตะวันออกมีการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี FACILITY ครบ มีท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณสมบัติของอีกรวมมูลค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุนของโครงสร้าง และ ก่อสร้างได้เร็ว ส่งผลให้บริษัทคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
2	อยากทราบแผนการเติบโตของ SMART ในปี 2566 ครับ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของปริมาณก่อนขาย และรายได้เทียบกับปีก่อนอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - ปี 2566 บริษัทมองการเติบโตประมาณ 10%
3	ปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตอีกรวมมูลค่าเป็นอย่างไร รุนแรงหรือไม่ครับ ในภาวะที่ต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนวัตถุดิบ ต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ปรับตัวสูงขึ้น SMART มี pricing power ที่จะปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนได้หรือไม่ แนวโน้ม GPM ในปี 2566 เทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - สภาวะการแข่งขันไม่น่าจะรุนแรง เนื่องจากการก่อสร้างยังคงรับรู้เรื่องต้นทุนที่เกิดขึ้น และยังคงเติบโต บริษัท พยายามรักษาแนวโน้มผลกำไรให้กับผู้ลงทุน
4	บริษัทมองประโยชน์ของการเข้าสู่ Net Zero อย่างไร SMART มีโอกาสขาย carbon credit ในอนาคตหรือไม่ และการได้รับรองฉลากลดคาร์บอน และเครื่องหมาย Carbon Footprint จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดของ SMART ได้หรือไม่ อย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณ จารณี จังสมบัติศิริ ตอบว่า - จากสภาวะสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทตระหนักเรื่องนี้ด้วย การที่รัฐบาลเร่งรัดให้รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงช่วยด้านนี้มานานพอสมควร และการใช้ฉลากรับรองคาร์บอน จะเป็นประโยชน์ในการขาย เพราะ ลูกค้าบริษัทจะมองเรื่องนี้ด้วย บริษัทจะทำในสิ่งที่เห็นประโยชน์ต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม การขายคาร์บอนเครดิต จะทำให้ดีที่สุด
5	อยากเสนอให้บริษัทเข้าร่วมงาน Oppday ด้วย	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - บริษัทจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.22 น.

นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
(ประธานที่ประชุม)

นาย ชวินโรจน์ อีร์พัชรพร
เลขานุการบริษัท
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

เอกสารแนบท้าย
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ บมจ. สمارทคอนกรีต
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian)
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 2.1 ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีสิทธิ์ใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นประชุมแล้ว
- 2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- 2.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 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 หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ 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 หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ 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 กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 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 ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

AGM 2566

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

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

(กรุณาส่งทาง ปณ. ส่วนพิเศษ ems ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

AGM 2566

3.5.5 บริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดงตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

3.5.7 บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุม