

# AGM 2563

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บมจ. สمارทคอนกรีต (SMART)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง)

### ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

# AGM 2563

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ จึงขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน - - ไม่มีผู้ใดอาสา  
พิธีกรแจ้งให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่นี้แทน โดยทางที่ปรึกษาการเงินจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

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

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท พิธีกรเรียนเชิญ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### เปิดประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้พิธีกรแนะนำ กรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท :

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

# AGM 2563

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นายประทีป	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
นางสาวจารณี	จิ่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
นางสาวสมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายชัชฌนเดช	ศิโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
นางสาวพรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการควบคุมธุรกิจ / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นายฉันทวุฒิ	ยินดีสุข	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวชุตติกาญจน์	ทองกล่อม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล

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

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

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

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้มอบหมายให้ นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

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

### ที่ประชุมรับทราบ

เจือนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง .....

# AGM 2563

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

# AGM 2563

## วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

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

ข้อมูลประกอบ : รายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	465.520	365.072	100.448	27.51%
รายได้อื่น	1.301	1.238	0.063	5.09%
กำไรขั้นต้น	87.883	20.883	67.000	320.84%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.248	10.993	0.255	2.32%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.146	29.037	6.109	21.04%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และภาษี	42.790	-17.907	60.697	n/a
ต้นทุนทางการเงิน	4.216	5.271	-1.055	-20.02%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-5.660	-0.248	5.412	n/a
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด</b>	<b>44.235</b>	<b>-22.932</b>	<b>67.167</b>	<b>n/a</b>

### กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

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

### กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้

ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2562

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

ฝั่งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

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

### กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน ปัจจัย ที่กระทบ ต่อบริษัท ทั้งด้านบวก และด้านลบ และเสนอรายงาน นโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563 และเสนอรายงาน พัฒนา นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

บริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสำหรับพัฒนาการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ของบริษัทตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ถ้าหากดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

### ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง .....

# AGM 2563

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

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

ข้อมูลประกอบ :

รายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2562 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	465.520	365.072	100.448	27.51%
รายได้อื่น	1.301	1.238	0.063	5.09%
กำไรขั้นต้น	87.883	20.883	67.000	320.84%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	11.248	10.993	0.255	2.32%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35.146	29.037	6.109	21.04%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และภาษี	42.790	-17.907	60.697	n/a
ต้นทุนทางการเงิน	4.216	5.271	-1.055	-20.02%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	-5.660	-0.248	5.412	n/a
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด</b>	<b>44.235</b>	<b>-22.932</b>	<b>67.167</b>	<b>n/a</b>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

# AGM 2563

## วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ข้อมูลประกอบ :**

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

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 2562 ธันวาคม 31 (หน่วย ล้านบาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2562	44.235
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันต้นปี 2562	-
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2562	1.700
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันสิ้นปี 2562	1.700
ทุนจดทะเบียน ณ วันสิ้นปี 2562	552.000
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมาย ต่อทุนจดทะเบียน	0.31

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

# AGM 2563

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

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

**ข้อมูลประกอบ:**

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

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง)



# AGM 2563

## วาระที่ 7 พิจารณานอมนัด การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

### ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 130,000	ไตรมาสละ 130,000	0.00
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	390,000	390,000	0.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	720,000	720,000	0.00
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,110,000</b>	<b>0.00</b>

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นายเมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	--	--
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2562	3

# AGM 2563

**ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่**

1. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทรวม
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 3 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

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

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

**ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

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

**เงื่อนไขการลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

# AGM 2563

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ข้อมูลประกอบ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

### มติที่ประชุม

8.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

8.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### เงื่อนไขการลงมติ

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

# AGM 2563

## วาระที่ 9 พิจารณานอญัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัติ การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ข้อมูลประกอบ:

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

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

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

### 2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

### 3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

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

### 2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

### 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

### เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

# AGM 2563

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -

## ก่อนเปิดประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม สอบถามเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม  
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

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

## AGM 2563

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

ลำดับ	ชื่อผู้ซักถาม	คำถาม	คำตอบโดย	คำตอบ
2	คุณเคิร์รีตัน ปิติธาดา (No. 322)	<p>1.บริษัท คิดว่ามีโอกาสที่จะถูกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ลือคตคกแต่งโดยคู่แข่งหรือไม่</p> <p>2.บริษัท มีการควบคุมความลับเกี่ยวกับสูตรการผลิตอย่างไร</p> <p>3.ขอให้บริษัทนำเสนอสิ่งที่ดี เพื่อให้ถือห็นต่อไประยะยาว</p> <p>4.ปริมาณความต้องการอิฐมวลเบา และ ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มอย่างไร</p>	คุณประทีป ที่ปกรสุขเกษม (ประธานกรรมการบริษัท)	<p>1.ปัจจุบัน ยังมีคู่แข่งน้อย สินค้าของคุณแข่งขันใหญ่จะมีขนาดเล็ก ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโอกาสจะถูกเลียนแบบของรูป ลัก ษ ณ ใ ผลิต ภั ณ ฑ์ จากคู่แข่งน้อย</p> <p>2.บริษัท มีการป้องกันความลับเกี่ยวกับสูตรการผลิต โดยมีการจำกัดบุคคลากรที่รู้เกี่ยวกับสูตรการผลิต ทั้งนี้พนักงานส่วนใหญ่ในโรงงาน</p>

# AGM 2563

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

## ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.30 น.

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม  
(ประธานที่ประชุม)

นายชวินโรจน์ อีร์พัชรพร  
(เลขานุการบริษัท – ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

## เอกสารแนบท้าย – รายงานการประชุม เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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



# AGM 2563

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
- 1. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดง เพิ่มเติมด้วย
- 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

## การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง  
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมปี ณ จุดลงทะเบียน  
ให้ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## การออกเสียงคะแนน

1. การออกเสียงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 1.2 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
  - 1.3 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

## AGM 2563

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนทำการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคำแนะนำที่จะแจ้งในที่ประชุม

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

### การตรวจสอบการประชุม และการตรวจสอบการนับคะแนน

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