

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บมจ. สมารทคอนกรีต (SMART)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian))
 - ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
- หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
 - ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
 - การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยลงทะเบียนประชุมแล้ว
 - การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
 - กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

AGM 2565

- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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) - ด้วยตนเอง
ในฐานะผู้ถือหุ้น
 - 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
 - ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ให้บริษัท ดำเนินการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแทน
 - กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
 - ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้ บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

AGM 2565

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบปี 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีให้ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- 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 ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและ

ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. สمارทคอนกรีต

AGM 2565

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
- เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงนิทรรศการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์

AGM 2565

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้
วาระการประชุม

วาระ หัวข้อการประชุม

- 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2565
- 4 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- 7 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- 10 พิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และมีได้มีไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
- 11 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 12 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งที่ประชุม วิธีการลงคะแนน

- บริษัทได้จัดส่ง weblink username และ password ไปให้กับทุกท่านพร้อมคู่มือ วิธีการใช้งาน เข้าระบบการประชุม E-AGM บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนด และการปฏิบัติก่อนการประชุม ดังนี้
ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 / 3 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน
สำหรับในวาระ 2 และวาระ 4 ถึงวาระ 11 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
วาระที่ 2 / วาระที่ 4 ถึง วาระที่ 7 และวาระที่ 9 ต้องผ่านการรับรอง หรืออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 10 / วาระที่ 11 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

AGM 2565

- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการกดปุ่มลงคะแนนของทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มอนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นมิได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ผู้ที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
- สำหรับการอ่านผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
- การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ ไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ให้แก่บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงแทนตน ในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น ตามที่ได้แจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุม
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถามพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท DAP ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0897791889

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

AGM 2565

พิธีกรเรียนเชิญ นายอาทิตย์ ที่ปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธาน แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3	1,170,021
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	25	721,511,829
รวมทั้งสิ้น	28	722,681,850
โดยมี หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียก ชำระแล้ว		1,041,566,639
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว		ร้อยละ 69.38

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เปิดประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์
นายอาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาวจารณี	จัสสมบัติศิริ	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสุพล	เด็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
จำนวนกรรมการที่เข้า ร่วมประชุมทั้งสิ้น	7 ท่าน จากจำนวน คณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 100	

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์
นาย รังสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว จารณี	จัสสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและความคุ้มครองกิจ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว สมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน	ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์
นาย ชิดเดชเดช	ศิริโรเวรกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	ในห้องถ่ายทอดสด

AGM 2565

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์
นางสาว วราภรณ์	วาริเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. MR & ASSOCIATE	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว ปิยะมาศ	เรืองแสงรอบ	ผู้ตรวจสอบภายใน บจก. HONOR AUDIT AND ADVISORY	ติดตามการกิจ
นาย ดาวฤทธิ	ทองนิ่ม	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. DAOLIT AND ASSOCIATE	ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์
นาย ขวพล	ศรีชัยพฤกษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ASSET PRO MANAGEMENT	ในห้องถ่ายทอดสด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย รัชสี	ทิปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย รัชสี	ทิปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และรักษาการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

นาย ขวพล	ศรีชัยพฤกษ์	ที่ปรึกษาการเงิน:	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	ในห้อง ถ่ายทอดสด
นาย ดาวฤทธิ	ทองนิ่ม	ที่ปรึกษา กฎหมาย:	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	ผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์

AGM 2565

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บมจ. สمارทคอนกรีตผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามที่พิธีกรได้แจ้งไว้ (รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	722,681,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2565

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 และได้นำเสนออธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2565 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอีซูมวอลเบา ปี 2565 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564
 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

- รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 40.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.76
- กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 7.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.49
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 3.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.26
- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.31
- กำไรสุทธิ ลดลง 5.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.96
- สาเหตุของผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงในส่วนของรายได้ และกำไรสุทธิ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงรายได้ เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน และมีการกระจายยอดขายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน การเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิลดลงจากการกลับรายการทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

AGM 2565

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้
ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2564

- สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 85.73 ล้านบาท เกิดจาก หลักๆ เงินสดจาก W2 86.80 ลบ. / ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- หนี้สิน ลดลง 7.52 ล้านบาท เกิดจาก ไม่มีเงินกู้
- ส่วนทุน เพิ่มขึ้น 93.48 ล้านบาท เกิดจาก แปลง W2
- Current Ratio เท่ากับ 3.51 เท่า ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 1.56 เท่า เกิดจาก อัตราส่วนดีขึ้น มีความคล่องของเงินสดจากเงินสดรับจาก W2
- D/E Ratio เท่ากับ 0.19 เท่า ในขณะที่ปี 2563 อยู่ที่ 0.24 เท่า เกิดจาก อัตราส่วนดีขึ้น จากไม่มีหนี้เงินกู้ และทุนเพิ่มจาก W2

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในภาคผนวก ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,681,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

AGM 2565

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2564 บริษัท มีผลกำไร ตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,681,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

AGM 2565

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ เสนอในที่ประชุม พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 41,662,665.56 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 110.02 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดวัน Record Date - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 เมษายน 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการ จ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น(บาท) (มูลค่า PAR 1 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน จ่ายปันผล ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จ ประจำปี (ล้านบาท)	หักเงิน สำรองตาม กฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปี หลังหัก ขาดทุน สะสม และสำรอง ฯ (ล้านบาท)	ร้อยละ ของ การจ่ายเงิน ปันผล (%)
ประจำปี 2561	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2562	--- งดจ่ายเงินปันผล ---						
ประจำปี 2563	0.12	55.200	45.807	44.636	4.000	43.507	133.31%

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

AGM 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น(บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรอง ฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผลเพิ่มเติม (ประจำปี 2563)	0.035	32.200	45.807	44.636	4.000	41.907	76.84%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2564)	0.04	41.662	39.869	38.873	2.000	37.869	110.02%

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,682,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง)

AGM 2565

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
 2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
2. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,682,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

แต่งตั้ง – นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,681,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

AGM 2565

7.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

แต่งตั้ง – ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,681,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. สยามคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้
หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2564 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. ค่าเหมาจ่ายคณะกรรมการบริษัท

ค่าเหมาจ่ายคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน
2,000,000 บาทโดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

AGM 2565

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 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 2565 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,662,151	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 2565

วาระที่ 9 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นาย พิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นาย อัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้แต่งตั้ง นาย เมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิเศษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาว วราภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอลโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

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

AGM 2565

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
นางสาววรารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2564	5

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 คือ นางสาววรารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 4 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววรารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

AGM 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก 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 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,661,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ :

บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 87,911,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ จะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้นของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการ ตัดหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

AGM 2565

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 43,955,794 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 564,739,113.50 บาท เป็น 520,783,319.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญซึ่งเป็นหุ้นที่ยังไม่จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,661,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 10 และ 11 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (นายทะเบียนกรมพัฒนาฯ ขอให้คงชื่อวาระตามนี้)

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ :

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯจึงจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	520,783,319.50 บาท	(ห้าร้อยยี่สิบสามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าบาท ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		1,041,566,639 หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ		1,041,566,639 หุ้น	
	หุ้นบริวารสิทธิ		-- หุ้น	(--)

AGM 2565

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	722,661,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	201	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วาระที่ 10 และ 11 เป็นวาระต่อเนื่องกัน กรณีวาระนี้ผ่านการอนุมัติแล้วจะมีผล ทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกวาระดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

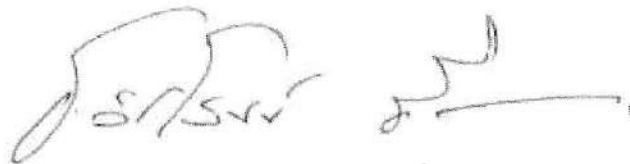
ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติม

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.13 น.



นาย อาทิตย์ ธิปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
(ประธานที่ประชุม)



นาย ชวินโรจน์ อีรพัชรพร
เลขานุการบริษัท
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

เอกสารแนบท้าย

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

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

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

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

- 3.1.1 กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - ด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

AGM 2565

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

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

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

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

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

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

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

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

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

AGM 2565

กรณีให้ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

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

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

คุณ อมรรัตน์ สารราษฎร์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต 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 ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

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

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

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