

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมที่บริษัทจัดเตรียม

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ช่องทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป



## **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

โปรดลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ล่วงหน้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง QR Code หรือ URL



<https://shorturl.at/hzBN9>

ขอความกรุณา งดเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากไม่สะดวกประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โปรดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม



## **วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM)**

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้น โปรด Log in

เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ URL :

**<https://portal.eservice.setgroup.or.th>**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

กก-1-2567-006

29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

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

*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)*

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ตคอนกรีต (บริษัท) มีมติให้จัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท สมาร์ตคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วม ประชุม ผ่าน ทาง ระบบ อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (e-AGM) เท่านั้น ทั้งนี้ ได้ กำหนด วัน ประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ถ่ายทอดสด คือ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39 / 1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

**ข้อมูลประกอบ :**

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อแจ้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และ รายงานเหตุการณ์ หรือ ความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

**ข้อมูลประกอบ :**

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อ วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีการจัดทำรายงานประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## **วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3

**ข้อมูลประกอบ :**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี 2567 รวมถึงพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566

ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2566 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	709.154	570.222	138.932	24.36
รายได้อื่น	4.672	2.065	2.607	126.25
กำไรขั้นต้น	212.027	105.592	106.435	100.80
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	16.894	13.621	3.273	24.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	53.976	42.876	11.100	25.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและ ค่าเสื่อมราคา	171.577	96.921	74.656	77.03
ต้นทุนทางการเงิน	1.741	1.928	-0.187	-9.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง การเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10.000	0.000	10.000	100.00
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	27.507	10.271	17.236	167.81
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>106.581</b>	<b>38.962</b>	<b>67.619</b>	<b>173.55</b>

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 และ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางสาววรารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และ ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท แล้ว

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

**ข้อมูลประกอบ :**

ปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2566	106,582,290.35
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2566	8,000,000
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2566	5,400,000
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2566	13,400,000
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2566	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2566	2.57
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2566	5.07

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 5,400,000.00 บาท

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6

ข้อมูลประกอบ :

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

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

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผลเพิ่มเติม (ประจำปี 2563)	0.035	32.200	45.807	44.636	2.300	43.507	74.01%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2564)	0.04	41.662	39.869	38.873	2.000	37.869	110.02%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2565)	0.0365	38.017	38.962	39.105	2.000	36.962	102.85%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2566) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)	0.0912	94.990	106.581	104.871	5.400	101.181	93.88%

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 การกำหนดวัน Record Date กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 0.0912 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 94,990,877.48 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 93.88 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิ

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)



## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**

**ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7**

### **ข้อมูลประกอบ**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

- 1) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
- 2) นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นาย รังสี ทีปกรสุขเกษม และ นางสาว จารณี จังสมบัติศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### **เงื่อนไขการลงมติ :**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

**ข้อมูลประกอบ:**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวน กรรมการ (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
<b>รวม</b>				<b>1,200,000</b>

**2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท**

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

**3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)**

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และ บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิช วิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอทจำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 145,000	ไตรมาสละ 140,000	ไตรมาสละ 5,000
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	435,000	420,000	15,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	775,000	740,000	35,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,160,000</b>	<b>50,000</b>

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลง ลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นาย เมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	-	-
นายอัครเดช เปลี้นสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2566	7

**ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่**

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอทจำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000.00 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จาก บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

รายนามผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ได้แก่ นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอทจำกัด แทนได้

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

## **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน ศึกษาวิธีการลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัท จัดให้มีการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

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

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

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ไม่รองรับการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ให้แก่ บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงแทนตน ในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เท่านั้น

บริษัทขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว และ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ งดเดินทางมายังห้องถ่ายทอดสดที่บริษัทจัดเตรียม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เพื่อเป็นการรักษาสีทิต และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยการกรอกข้อความ หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วน พิเศษ (EMS) เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายล่าช้า (ขอความกรุณาดำเนินการส่ง ผ่านผู้รับจ้างขนส่งเอกชน) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมมาที่ :

**ส่ง ทาง ปณ. ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ที่ :**

**(ส่ง หนังสือมอบฉันทะ)**

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่มีอากรแสตมป์ บริษัทได้อำนวยความสะดวกอากรแสตมป์ เตรียมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วยแล้ว

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ และ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ :

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



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกำหนด วัน เวลา และวิธีการ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม)  
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อการติดต่อสอบถาม

โทร. 0897791889 (อมรรัตน์ สารราษฎร์)

Email : smartchawin@gmail.com

ขอภัยที่ไม่สามารถ รับลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ให้ผู้ถือหุ้น ทางโทรศัพท์ โปรดลงทะเบียนตาม QR CODE / URL



<https://shorturl.at/hzBN9>

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดู หนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมนี้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปที่

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

หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวนิโกลด / การประชุมผู้ถือหุ้น