

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์การนับคะแนน
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**



e-Registration

(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

ประชุมด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้ :

- กรณีบุคคลธรรมดา
- บัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีบุคคลต่างชาติ
- หนังสือเดินทาง
- กรณีนิติบุคคล

มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ (ข)

เอกสารที่ต้องใช้ :

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

Registration ในรูปแบบ Manual

(บริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น) เฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ มอบฉันทะ ให้ กรรมการอิสระ

- มอบฉันทะ (ข) - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- มอบฉันทะ (ค) – Custodian มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

เอกสารที่ต้องใช้ :

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารอื่น ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ตาม QR CODE หรือ URL



<https://shorturl.at/hzBN9>

ส่งเอกสารมายังบริษัท ทาง ปณ. ด่วนพิเศษ EMS 7 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ เอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้ ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นได้รับยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ได้ที่ link :

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

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Question สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Voting สำหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน
และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ บมจ. สمارทคอนกรีต
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian)

1.3 ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

1.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

2.1 ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีสิทธิ์ใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนประชุมแล้ว

2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

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

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

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

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ 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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตน ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

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

3.2.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คนรับรองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

คุณ อมรรัตน์ สาราชภูรี 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 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดงต้นแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

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

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุม

3.5.8 ระยะเวลาการลงคะแนน ในระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กำหนดไว้ที่ 2 นาที

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)

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

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

• ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

• หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีสิทธิใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ใต้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใต้นับที่คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนทีลงทะเบียนประชุมแล้ว
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

• **วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

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

- **ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting**
 - **กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - ด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น**
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
 - **กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - มอบฉันทะ แบบ ก.**
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
 - ผู้มอบฉันทะ แบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ 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 หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting
- **ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ให้บริษัท ดำเนินการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแทน**

3.2.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหน้าที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

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

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

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

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

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

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

คุณ อมรรัตน์ สารราษฎร์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บมจ. 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 บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารสแตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปรด แมเนจเมนท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุม

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้

วาระ หัวข้อการประชุม

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

พิธีกรแจ้งที่ประชุม วิธีการลงคะแนน

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

5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน เสียงที่นับได้จะเป็นเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวน หุ้น ของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อ ใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความหรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถามพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท DAP ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-779-1889

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

พิธีกรเรียนเชิญ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธาน แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

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

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เปิดประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์
นายอาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาวจารณี	จิ่งสมบัติศิริ	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสุรพล	เด็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	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	จิ่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว สมนึก	ชัยธนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ในห้องถ่ายทอดสด
นาย ชินณเดช	ศิโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	ในห้องถ่ายทอดสด

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย รัชสี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางการเงิน :

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

ผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

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

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

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

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2565
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

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

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

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

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

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2565

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

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ชื่อผู้ถาม	คำตอบ
1	รายได้จากกลุ่มสินค้า high value added เช่น อิฐมวลเบาตกแต่งและบล็อกช่องลม คิดเป็นสัดส่วนกี่ % ของรายได้รวมครับ ที่ผ่านมามีการเติบโตหรือไม่ และมุมมองแนวโน้มการเติบโตส่วนนี้ในอนาคตเป็นอย่างไร จากปัจจัยอะไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - สัดส่วนของอิฐมวลเบา 98% อิฐตกแต่ง 2 % บริษัทมองว่าจะมีการเติบโตในอนาคต ตามการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตามปัจจัยที่คุณเชิณเดชฯ ได้กล่าวไว้
2	ปี 2565 บริษัททำจุดสูงสุดใหม่ของรายได้ อยากทราบว่า SMART มีส่วนแบ่งตลาดอิฐมวลเบากี่ % ผู้บริหารตั้งเป้าหมาย market share ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ที่ปรึกษาฯ ตอบว่า - ตลาดมวลเบาอยู่ประมาณ 12 % อีก 3 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 18 % เนื่องจากเป็นสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

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

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมนุมัติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

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

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระยะเวลา	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) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)	0.0365	38.017	38.962	39.105	2.000	36.962	102.85%

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

แต่งตั้ง – นายสุรพล เดิมอริยบุตร กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

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

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	6	10	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,200,000

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทโดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนครั้ง (ไม่เกิน)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	1	10	200,000
กรรมการบริษัท	10,000	6	10	600,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	1	10	200,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	2	10	200,000
รวม				1,200,000

2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

ข้อมูลประกอบ :

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

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

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ ลงลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นาย เมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556-2558	3
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	2803	-	-
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2565	6

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ. สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 6 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	ชื่อผู้ถาม	คำตอบ
1	Market outlook ในปี 2566 ตลาดอีกรวมเบาในประเทศ คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนหรือไม่ จากปัจจัยอะไรครับ และในส่วนภาพย่อย ภาคตะวันออก ผู้บริหารมีมุมมองการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีนี้เป็นอย่างไร มุ่งตลาดอีกรวมเบาในภาคตะวันออก พื้นที่ EEC อย่างไร และปริมาณ backlog ของ SMART งานที่ติดกับลูกค้าโครงการ ผู้รับเหมา/developer ไว้แล้วเป็นอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม ตอบว่า - ปี 2566 บริษัทมองการเติบโต ประมาณ 10% จากอานิสงส์ ปี 2565 ของ COVID ที่สิ้นสุดลง นักลงทุนที่กลับมา ภาคตะวันออกมีการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี FACILITY ครบ มีท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณสมบัติของอีกรวมเบาที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุนของ โครงสร้าง และ ก่อสร้างได้เร็ว ส่งผล ให้บริษัทคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
2	อยากทราบแผนการเติบโตของ SMART ในปี 2566 ครับ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของปริมาณก่อนขาย และรายได้ เทียบกับปีก่อนอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม ตอบว่า - คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม ตอบว่า - ปี 2566 บริษัทมองการเติบโตประมาณ 10%
3	ปัจจุบัน สถานะการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตอีกรวมเบาเป็นอย่างไร รุนแรงหรือไม่ครับ ในภาวะที่ต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนวัตถุดิบ ต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ปรับตัวสูงขึ้น SMART มี pricing power ที่จะปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนได้หรือไม่ แนวโน้ม GPM ในปี 2566 เทียบกับปีก่อนเป็นอย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม ตอบว่า - สถานะการแข่งขันไม่น่าจะรุนแรง เนื่องจากการก่อสร้างยังคงรับรู้เรื่อง ต้นทุนที่เกิดขึ้น และยังคงเติบโต ต่อเนื่อง บริษัท พยายามรักษาแนวโน้มผล กำไรให้กับผู้ลงทุน
4	บริษัทมองประโยชน์ของการเข้าสู่ Net Zero อย่างไร SMART มีโอกาสขาย carbon credit ในอนาคตหรือไม่ และการได้รับรองฉลากลดคาร์บอน และเครื่องหมาย Carbon Footprint จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดของ SMART ได้หรือไม่ อย่างไร	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณ จารณี จังสมบัติศิริ ตอบว่า - จากสถานะสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัท ตระหนักเรื่องนี้ด้วย การที่รัฐบาล ปรารถนาคให้รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมี การใช้พลังงานเชื้อเพลิงช่วยด้านนี้ มานานพอสมควร และการใช้ฉลาก รับรองคาร์บอน จะเป็นประโยชน์ใน การขาย เพราะ ลูกค้าบริษัทจะมอง เรื่องนี้ด้วย บริษัทจะทำในสิ่งที่ เป็น ประโยชน์ต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม การขายคาร์บอนเครดิต จะทำให้ดี ที่สุด
5	อยากเสนอให้บริษัทเข้าร่วมงาน Oppday ด้วย	วินัย รุ่งทิวาสวรรณ (ผู้ถือหุ้น)	คุณรังสี ทีปกรสุขเกษม ตอบว่า - บริษัทจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.22 น.

นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
(ประธานที่ประชุม)

นาย ชวินโรจน์ อีร์พัชรพร
เลขานุการบริษัท
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

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

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

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

3.1 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

และ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

3.1.1 กรณีเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) - ด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

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

3.2.1 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

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

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 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 บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

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

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัทฯ ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปรด แมเนจเมนท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฯ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566
(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เรียบร้อยแล้ว)
และ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฯ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566
(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เรียบร้อยแล้ว)
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2566 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สหธิ	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 ภาษี และค่าเสื่อมราคา	171.577	96.921	74.656	77.03
ต้นทุนทางการเงิน	1.741	1.928	-0.187	-9.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10.000	0.000	10.000	100.00
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	27.507	10.271	17.236	167.81
กำไรสำหรับงวด	106.581	38.962	67.619	173.55

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยนางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
(โรงแรมเซนต์ริส) เลขที่ 89
ซอยวิเศษ 2 ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (2) 630 7500
โทรสาร 66 (2) 630 7506

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

บริษัทแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6 บริษัทมีการกำหนดนโยบายการตั้งประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า สินค้าเสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้าจากสภาพของสินค้าและอายุของสินค้าคงเหลือ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญของฝ่ายบริหาร เนื่องจากสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า

การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง

- การสอบถามผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ทำความเข้าใจและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว สอบทานความสม่ำเสมอของการใช้นโยบายดังกล่าว
- พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร และทดสอบความถูกต้องในการคำนวณ
- สุ่มทดสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการสุ่มทดสอบการตั้งผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือและทดสอบการคำนวณการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายที่กำหนดไว้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความคิดเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

อมภณี วารีเสวตสุวรรณ

(นางสาววารภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5087

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		135,551	73,893
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	4, 5	130,613	117,471
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4	16,000	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	6	43,680	41,149
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7	76,795	50,495
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		402,639	283,008
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	14	350	350
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8	15,000	25,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	79,399	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4, 10	283,922	391,903
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	11	31,391	37,009
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	12	-	3,080
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	8,615	6,235
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		87	59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		418,764	463,636
รวมสินทรัพย์		821,403	746,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2566	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 15	88,940	88,118
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	4, 16	1,870	4,281
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		15,452	7,599
รวมหนี้สินหมุนเวียน		106,262	99,998
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	4, 16	29,186	30,773
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	17	14,185	10,958
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		43,371	41,731
รวมหนี้สิน		149,633	141,729

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
- ทุนจดทะเบียน	18	520,783	520,783
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	18	520,783	520,783
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	19	26,023	26,023
กำไรสะสม			
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	19	13,400	8,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		115,765	52,600
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(4,201)	(2,491)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		671,770	604,915
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		821,403	746,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2566	2565
รายได้	4		
รายได้จากการขาย - สุทธิ		709,154	570,222
รายได้อื่น		4,672	2,065
รวมรายได้		713,826	572,287
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	4	497,127	464,629
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		16,894	13,621
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	53,976	42,876
รวมค่าใช้จ่าย		567,997	521,126
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		145,829	51,161
ต้นทุนทางการเงิน	4	1,741	1,928
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์			
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8	10,000	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		134,088	49,233
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13	27,507	10,271
กำไรสำหรับปี		106,581	38,962
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน			
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ			
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	13	(1,710)	143
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		104,871	39,105
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		0.1023	0.0374
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	18	1,041,567	1,041,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หมายเหตุ	พันบาท						
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น		
			จัดสรรเป็นทุน	กำไร (ขาดทุน) จากการวัด	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	มูลค่าใหม่ของผลประโยชน์	พนักงานที่กำหนดไว้	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	520,783	26,023	6,000	57,298	(2,634)		607,470
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	38,962	143		39,105
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(41,660)	-		(41,660)
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	2,000	(2,000)	-		-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	520,783	26,023	8,000	52,600	(2,491)		604,915
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	106,581	(1,710)		104,871
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(38,016)	-		(38,016)
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	5,400	(5,400)	-		-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	520,783	26,023	13,400	115,765	(4,201)		671,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 งบการเงิน

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	106,581	38,962
รายการปรับปรุง		
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(260)	151
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวย้ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,789)	2,020
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,747	45,758
ค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10,000	-
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,705	(518)
ค่าเพื่อการค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น	2,012	1,850
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(19)	(63)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	1,336	1,158
ดอกเบี้ยรับ	(1,779)	(312)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,741	1,928
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,507	10,271
	<u>193,782</u>	<u>101,205</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(11,806)	(27,173)
สินค้าคงเหลือ	(742)	(9,448)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	-	1,605
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,038	21,259
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(247)	(304)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	184,023	87,144
จ่ายภาษีเงินได้	(21,606)	(2,496)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	162,417	84,648
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	1,491	312
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(26,300)	(50,002)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น	(16,000)	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	-	(25,000)
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	(14,662)	(6,157)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	(1,059)	(262)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	381	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(59)	(18)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(56,208)	(81,127)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(1,741)	(1,928)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,803)	(4,508)
จ่ายเงินปันผล	(38,007)	(41,650)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(44,551)	(48,086)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	61,658	(44,565)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	73,893	118,458
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	135,551	73,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
เงินสดในมือ	159	159
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร	28,867	36,370
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	96,445	17,353
เงินฝากประจำกับธนาคาร - 3 เดือน	10,080	20,011
	135,551	73,893
ข) รายการที่ไม่เป็นเงินสด		
- ซื้อสินทรัพย์ถาวร โดยยังไม่ได้ชำระเงิน	785	2,955
- สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	805	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

1. ทั่วไป

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แก่ง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

บริษัทใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 63.52)

ธุรกิจหลักของบริษัทคือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ภาวะนิยมและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในลักษณะของตัวเลขเปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศหลายฉบับซึ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2566 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือมีภาระค้ำประกันและมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้หรือมีภาระค้ำประกันได้แยกแสดงไว้ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บริษัทตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามนโยบายที่กล่าวในส่วนของเครื่องมือทางการเงิน ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) สุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น ๆ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าจะถูกบันทึกสำหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดินเพื่อให้เช่า)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และได้แสดงแยกต่างหากจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินเพื่อให้เช่าแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ (ทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งาน) แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนการซื้อถาวร ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 30
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 ถึง 20
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5 ถึง 10

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษัท วัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย (1) จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก (2) การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใดๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) และ (4) ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า (ถ้ามีและเป็นสาระสำคัญ)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนและคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้องหรือตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 - 20 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

คำตัดจำหน่าย

คำตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลา 5 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในปีก่อน ๆ โดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือคำตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม (อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมตัวเฉลี่ยที่มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกับสินทรัพย์อ้างอิง) ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระประกอบด้วย (1) การจ่ายชำระคงที่หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ (2) การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราซึ่งให้ใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (ถ้ามี) (3) จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่าหากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ภายหลังจากสัญญาเช่าเริ่มมีผล บริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าโดย (1) การเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าใดๆ หรือเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่คงที่โดยเนื้อหามีการปรับปรุง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

รายจ่ายค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล) และสัญญาเช่าสินทรัพย์มูลค่าต่ำบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งถูกนำไปแสดงยอดสุทธิกับหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่าด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจำแนกออกเป็นส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ผลประโยชน์พนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือเลิกจ้างถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นการประมาณการผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบันจากนั้นจึงใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต (ถ้ามี) และต้นทุนดอกเบี้ยซึ่งรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุน ส่วนกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า เพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน จะต้องมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

หนี้สินทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการ หนี้สินทางการเงินให้จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (โดยหนี้สินดังกล่าวให้รวมถึงหนี้สินอนุพันธ์) กิจการไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์)
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำกับธนาคาร (6 เดือน และ 12 เดือน)
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในหุ้นกู้

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – ไม่มี

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน – ไม่มี

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (แต่ไม่รวมรายได้รับล่วงหน้าจากการขาย)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน – ไม่มี

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การด้อยค่า

สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) ตลอดอายุสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ลูกพิจารณา ทั้งนี้ ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทนำข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต (Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่วนของสินทรัพย์นั้นและปัจจัยสำคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งสุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของและการควบคุมในสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะยังไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วและตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้อื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะพร้อมใช้งานเพื่อนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและการพิจารณาเกี่ยวกับการค้อยค่าของสินทรัพย์
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
- ข้อพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงเกี่ยวกับภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อบุคคลและกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“CCP”)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	บริษัทใหญ่ (ผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม)
บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (“CPP”)	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นทางตรงและบริษัทย่อยของ CCP
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด	จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน	ผู้ถือหุ้นทางตรงและบริษัทย่อยของ CCP (CCP ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน ET)
บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด (“ET”)	ลงทุนในกิจการอื่น	บริษัทย่อยของ CCP

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ชื่อบุคคลและกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีซีพี เพ็ชรสโตนส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีต	บริษัทย่อยของ CCP
บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด	ให้เช่าและบริการคลังสินค้า	บริษัทย่อยของ CCP
บริษัท ระยองมาบตาพุดธุรกิจ จำกัด	พัฒนาที่ดิน	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สมายด์ แอสเสท จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลประทีปบริหารสินทรัพย์ จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในกิจการอื่น	ผู้ถือหุ้นทางตรง และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์ จำกัด	บริหารอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ จำกัด	ค้าสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางพระธุรกิจ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่างหิน พลังงาน จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อ่างหิน เครื่องคัม จำกัด	ร้านขายปลีกเครื่องคัม ไม่มีแอลกอฮอล์	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล ที เฟรม จำกัด	ผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้บริหารที่สำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ดอกเบี๋ยรับ	อัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 4.5 ต่อปี
รายได้อื่น	จำนวนตามที่ตกลงกัน
ซื้อสินค้า / ลิขสิทธิ์	ราคาตลาดหรือราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
เงินปันผล	ตามจำนวนที่ประกาศจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	จำนวนตามที่ตกลงกัน

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
บริษัทใหญ่		
รายได้จากการขายสินค้า	192	284
ดอกเบี๋ยรับ	241	-
รายได้อื่น	781	477
ซื้อสินค้า	771	1,161
เงินปันผลจ่าย	9,658	10,584
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	1,440	1,440
ดอกเบี๋ยจ่าย – หนี้สินตามสัญญาเช่า	717	755
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,812	1,736

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ		
รายได้จากการขายสินค้า	75,073	65,309
รายได้อื่น	1,921	1,853
ซื้อสินค้า	22,741	19,232
ซื้อสินทรัพย์	125	168
เงินปันผลจ่าย	16,419	17,994
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่า)	300	300
ดอกเบี้ยจ่าย - หนี้สินตามสัญญาเช่า	128	136
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,475	2,826
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	16,118	12,152
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	606	486
รวม	16,724	12,638

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ลูกหนี้การค้า		
บริษัทใหญ่	45	56
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	14,720	12,398
รวม	14,765	12,454
ยอดคงเหลือแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	9,847	11,444
เกินกำหนดชำระ		
- ไม่เกิน 3 เดือน	4,918	1,010
รวม	14,765	12,454

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ดอกเบี้ยค้างรับ		
บริษัทใหญ่	61	-
ลูกหนี้อื่น		
บริษัทใหญ่	170	63
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	317	343
	487	406
รวม	548	406
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
บริษัทใหญ่	16,000	-
เจ้าหนี้การค้า		
บริษัทใหญ่	68	58
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	270	1,055
รวม	338	1,113
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้อื่น		
บริษัทใหญ่	419	388
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	327	346
รวม	746	734

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท	
	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
บริษัทใหญ่	763	723
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	181	172
	<u>944</u>	<u>895</u>
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี		
บริษัทใหญ่	12,242	13,005
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	2,459	2,640
	<u>14,701</u>	<u>15,645</u>
รวม	<u>15,645</u>	<u>16,540</u>

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
เพิ่มขึ้น	16,000	-
ลดลง	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>16,000</u>	<u>-</u>

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

	พันบาท	
	2566	2565
ลูกหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,765	12,454
อื่น ๆ - สุทธิ	111,661	100,145
	<u>126,426</u>	<u>112,599</u>
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	548	406
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	1,216	2,799
อื่น ๆ	2,423	1,667
	<u>4,187</u>	<u>4,872</u>
รวม	<u>130,613</u>	<u>117,471</u>

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น ซึ่งแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	92,413	89,290
เกินกำหนดชำระ		
- ไม่เกิน 3 เดือน	18,753	10,253
- ระหว่าง 3 - 6 เดือน	495	499
- ระหว่าง 6 - 12 เดือน	249	288
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,546	1,870
รวม	<u>113,456</u>	<u>102,200</u>
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,795)	(2,055)
สุทธิ	<u>111,661</u>	<u>100,145</u>

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	(2,055)	(1,904)
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ได้รับคืน	(500) 760	(1,526) 1,375
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(1,795)	(2,055)

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	พันบาท	
	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	18,328	18,187
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	1,958	1,081
วัตถุดิบ	10,428	13,488
วัสดุสิ้นเปลือง	12,832	10,777
วัตถุดิบระหว่างทาง	6,918	6,188
รวม	50,464	49,721
หัก ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า ที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า	(6,784)	(8,572)
สุทธิ	43,680	41,149

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)		พันบาท	
	2566	2565	2566	2565
เงินฝากประจำกับธนาคาร				
- 5 เดือน	1.85	-	26,000	-
- 6 เดือน	1.05	0.55	50,299	50,000
- 12 เดือน	0.75 ถึง 1.15	0.375	496	495
รวม			76,795	50,495

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินลงทุนในหุ้นกู้ที่จะถือจนครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย

ชื่อหุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	พันบาท	
		ไถ่ถอน		2566	2565
หุ้นกู้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	20 ตุลาคม 2565	20 ตุลาคม 2568	3.25	10,000	10,000
หุ้นกู้ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17 พฤศจิกายน 2565	17 กุมภาพันธ์ 2567	4.00	10,000	10,000
หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	16 ธันวาคม 2565	16 มีนาคม 2568	3.75	5,000	5,000
รวม				25,000	25,000
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				(10,000)	-
สุทธิ				15,000	25,000
มูลค่ายุติธรรม (ข้อมูลระดับ 2)				14,974	25,167

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	พันบาท
ที่ดิน - ราคาทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-
บวก รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	79,399
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	79,399

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน 1 แปลงอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 176 ไร่ ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2565 บริษัทชุดทรายในที่ดินดังกล่าวมาใช้เป็นวัตถุประสงค์ในการผลิตของบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงแสดงที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 บริษัท (ผู้ให้เช่า) ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลท่านหนึ่ง (ผู้เช่า) เพื่อทำการเกษตรเป็นระยะเวลา 3 ปี สัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าเช่าปีละ 0.26 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจำนวนเงิน 102.3 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

บริษัท สมารทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รายการ	พันบาท							รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง		
ราคาทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	109,460	320,712	464,471	6,730	33,246	7,419	942,038	
เพิ่มขึ้น	-	201	1,908	430	80	6,501	9,120	
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	-	(2,229)	(148)	(177)	-	(2,554)	
โอน	-	660	7,520	49	-	(8,229)	-	
โอนไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	(4,880)	-	-	-	(4,880)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	109,460	321,573	466,790	7,061	33,149	5,691	943,724	
เพิ่มขึ้น	-	160	2,770	707	1,018	8,072	12,727	
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(115)	(6,553)	(261)	(2,242)	(29)	(9,200)	
โอน	-	874	11,859	154	-	(12,887)	-	
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	5,063	-	5,063	
โอนไปสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(79,399)	-	-	-	-	-	(79,399)	
โอนไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	(352)	(352)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,061	322,492	474,866	7,661	36,988	495	872,563	

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	พันบาท					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระยะ ก่อสร้าง รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	158,018	325,674	5,436	27,429	516,557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	10,703	26,051	464	2,843	40,061
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	-	(1,755)	(140)	(141)	(2,036)
โอนไปสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	(2,761)	-	-	(2,761)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	168,721	347,209	5,760	30,131	551,821
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	10,790	26,886	543	1,834	40,053
จำหน่าย / ตัดบัญชี	-	(35)	(3,781)	(238)	(2,242)	(6,296)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการไว้	-	-	-	-	3,063	3,063
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	179,476	370,314	6,065	32,786	588,641
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	109,460	152,852	119,581	1,301	3,018	391,903
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	30,061	143,016	104,552	1,596	4,202	283,922

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีจำนวนเงินประมาณ 38.3 ล้านบาท และ 41.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 173 ล้านบาท และ 183 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 14

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

	พันบาท				รวม
	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	
<i>ราคาทุน</i>					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565					
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,234	15,677	16,664	12,599	48,174
เพิ่มขึ้น	-	-	-	805	805
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	(5,063)	(5,063)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,234	15,677	16,664	8,341	43,916
<i>ค่าเสื่อมราคาสะสม</i>					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	360	1,920	1,666	2,691	6,637
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	216	960	833	2,519	4,528
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	576	2,880	2,499	5,210	11,165
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	215	959	834	2,415	4,423
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	(3,063)	(3,063)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	791	3,839	3,333	4,562	12,525
<i>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</i>					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,658	12,797	14,165	7,389	37,009
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,443	11,838	13,331	3,779	31,391

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
เครื่องจักร		
ราคาทุน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	27,754	22,874
จำหน่าย / ตัดบัญชี	(4,880)	-
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	352	4,880
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	23,226	27,754
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	22,504	18,604
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,238	1,139
จำหน่าย / ตัดบัญชี	(2,848)	-
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	2,761
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,894	22,504
ค่าเพื่อการด้อยค่า		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	2,170	320
เพิ่มขึ้น	2,012	1,850
จำหน่าย / ตัดบัญชี	(1,850)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,332	2,170
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	3,080

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,837	2,192
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,035	1,035
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า	1,357	1,714
อื่น ๆ	1,386	1,294
รวม	8,615	6,235

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	29,459	10,095
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
- การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(1,952)	176
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,507	10,271

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

กระทบยอดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
กำไรก่อนภาษีเงินได้	134,088	49,233
ภาษีเงินได้ที่คำนวณตามอัตราภาษีที่ประกาศใช้ (ร้อยละ 20)	26,818	9,847
รายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	826	602
รายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มเติม	(137)	(178)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,507	10,271

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ผลขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	2,138	(178)
หัก ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(428)	35
สุทธิ	1,710	(143)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

14. วงเงินสินเชื่อ และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศบางแห่งดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10,350	10,350
เงินกู้ยืมระยะสั้น	25,207	25,283
หนังสือค้ำประกัน	14,793	14,717
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	30,000	30,000
รวม	80,350	80,350

เงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ (MOR) และ MOR ลดร้อยละ 2.5 ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วยตัวสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำแบบมีกำหนดเวลา (MLR) ลดร้อยละ 1 ต่อปี

วงเงินสินเชื่อข้างต้นค้ำประกันโดย

- ก) การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งด้วยมูลค่าจำนองรวม 220 ล้านบาท และ
- ข) การนำเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทที่มีกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	338	1,113
อื่น ๆ	62,919	70,136
	<u>63,257</u>	<u>71,249</u>
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	746	734
เจ้าหนี้อื่น - อื่น ๆ	3,953	6,278
โบนัสค้างจ่าย	15,177	5,133
อื่น ๆ	5,807	4,724
	<u>25,683</u>	<u>16,869</u>
รวม	<u>88,940</u>	<u>88,118</u>

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า		
- ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,475	6,017
- ครบกำหนดชำระหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	12,940	12,978
- ครบกำหนดชำระหลังจาก 5 ปี	27,602	30,719
รวม	<u>44,017</u>	<u>49,714</u>
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี	(12,961)	(14,660)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	<u>31,056</u>	<u>35,054</u>
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,870)	(4,281)
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	<u>29,186</u>	<u>30,773</u>

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,423	4,528
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,741	1,928
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	49	49
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเช่าผันแปรซึ่งไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า	794	774

17. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน		
- ณ วันที่ 1 มกราคม	10,958	10,282
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	939	933
ต้นทุนดอกเบี้ย	397	225
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุน	1,336	1,158
รายการที่รับรู้เป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,138	(178)
ผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายระหว่างปี	(247)	(304)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน		
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม	14,185	10,958

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เกิดขึ้นจาก

	พันบาท	
	2566	2565
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง	1,042	487
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	1,096	(1,503)
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	-	838
รวม	2,138	(178)

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานมีดังนี้

	สมมติฐาน	
	2566	2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.87 ต่อปี	ร้อยละ 3.70 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 4.00 ต่อปี	ร้อยละ 4.00 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 2.87 ถึงร้อยละ 34.38 ต่อปี	ร้อยละ 2.87 ถึงร้อยละ 34.38 ต่อปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	อัตราการเปลี่ยนแปลง	พันบาท	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	(1,308)	1,514
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 1	1,452	(1,281)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 20	(1,101)	1,263

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

18. ทุนเรือนหุ้น

	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566			
- ทุนจดทะเบียน	1,041,566,639	0.5	520,783,319
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,041,566,639	0.5	520,783,319

19. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และทุนสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

รายได้จากการขาย รายได้อื่น ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายอื่นและกำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเชิงธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เดียวคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานเชิงธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เพียงส่วนงานเดียว

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจเกือบทั้งหมดในประเทศ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

รายได้จากการขายของบริษัททั้งหมดรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่ 1 ราย (รายได้จากลูกค้ามีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2566	2565
รายได้จากการขาย – สุทธิ	97,874	90,887

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูป	(903)	3,790
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	320,717	290,362
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	91,093	73,808
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45,747	45,758
ค่าขนส่ง	38,452	39,839
ค่าไฟฟ้า	23,347	19,367

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากันร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกระทรวงการคลังตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2566 เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.51 ล้านบาท (2565 : 0.47 ล้านบาท)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

23. จ่ายเงินปันผล

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 41.66 ล้านบาท และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0365 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 38.02 ล้านบาท และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

24. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้าและจากสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้หรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2566 และ 2565

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากหนี้สินตามสัญญาเช่าของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้จำนวน 0.08 ล้านยูโร

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่เป็นผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัท ได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและกำกับดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อจากบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่สูงเกินกว่าจำนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ได้บันทึกไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง โดยอาศัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

บริษัทใช้ข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้นมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้บางส่วนมีสถานะเป็นเงินสดหรือจะได้รับการชำระ/จ่ายชำระเป็นเงินสดในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่บางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2566 และ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.22 : 1 และ 0.23 : 1 ตามลำดับ

26. ภาระผูกพันและหนังสือค้ำประกันบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ก) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้ออุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ยานพาหนะ และปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1.2 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท และ
- ข) บริษัทมีหนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งให้กับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง สถาบันการเงินแห่งหนึ่งและบริษัทเอกชนหลายแห่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 14.5 ล้านบาท

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0912 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 94,990,877.48 บาท และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับผลที่สุดของมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

การจัดสรรกำไรสุทธิ

ข้อมูลประกอบ :

ปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

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 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 5,400,000.00 บาท

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6
การจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผลประจำปี / ระยะเวลา	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 / ระยะเวลา	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 พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 การกำหนดวัน Record Date กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 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 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2567

กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระ



นายรังสี ทีปกรสุขเกษม
อายุ 47 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ /
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขา General Study, Trinity Western University, Canada
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2564 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวม 11 ปี 1 เดือน [ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556) ถึง **11 เมษายน 2567** - ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระล่าสุด จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี) รวม 14 ปี 1 เดือน

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 1,721,912 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สมายล์ แอสเสท
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : คู่สมรส นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : 4/4

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ

อายุ 45 ปี

**กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
บมจ.สมาร์ตคอนกรีต**

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

2. ประสบการณ์ทำงาน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต

3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวม 5 ปี
[ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) ถึง **11 เมษายน 2567** -
ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระล่าสุด จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564]

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ (3 ปี)
รวม 8 ปี

4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -
ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : ศุภมรส นายรังสี ที่ปกรสุขเกษม

5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : 4/4

6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท
บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

1.1 ประจำปี 2567

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (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

1.2 ประจำปี 2566

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (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 แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการ แต่ละท่าน

2.1 ปี 2567 - บำเหน็จกรรมการ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

2.2 ปี 2566 - บำเหน็จกรรมการ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

3.1 ปี 2567 - ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

3.2 ปี 2566 - ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และ บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทน 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)	-	-	-
รวม	1,210,000	1,160,000	50,000

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลง ลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลง ลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลา บัญชี 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.สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน กลด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชี ติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,210,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการ ในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับ นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทุกรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 12

ประวัติกรรมการอิสระ

ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นางธิดา ธรรมสาโรช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 75 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาตรี สาขากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

2. ประสบการณ์ทำงาน :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

2514 – 2551 ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต 6 และผู้จัดการภาค 9 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

ที่อยู่ติดต่อได้

395/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สمارทคอนกรีต

อายุ 82 ปี

1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :

- ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สمارทคอนกรีต
- 2549 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย
และให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักท้องถิ่นจังหวัด (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สمارทคอนกรีต

ที่อยู่ติดต่อได้

75 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

**กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ถือหุ้นมอบพันธะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**



นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

ประสบการณ์ทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์
2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางนโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ.การบินไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ.การบินไทย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
-----------------	--

ที่อยู่ติดต่อได้

333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

**กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 33. นี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ประจำปี 2567
(มอบเป็นการทั่วไป)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2
ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ชัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
2. นางธิดา ธรรมสาโรช - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 395/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20000
3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 75 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
(โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอดเวส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ประจำปี 2567
(มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
ที่อยู่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้น _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.....
อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิสิ
รังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
2. นางธิดา ธรรมสาโรช - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 395/1 ม.5 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 75 ม.10 ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระของบริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ "ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ"
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-AGM) (โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอดเวส แพลตฟอร์ม จำกัด
- บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันประจำปี 2567

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล

(7.1) นาย ริงส์ ทีปกรสุขเกษม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(7.2) นางสาว จารณี จังสมบัติศิริ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(อ้างอิงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง))

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมติหรือลงมติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ประจำปี 2567**
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 มาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้ หุ้น.....หุ้น ออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3) ขอมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- 1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวลี
รังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
- 2. นางธิดา ธรรมสาโรช - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 395/1 ม.5 ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
- 3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ติดต่อได้ - 75 ม.10 ต.นาป่า
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระของบริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ "ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ" ในวาระที่เสนอในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
(โดยผู้ให้บริการด้านระบบจัดการประชุม คือ บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด - บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) ใน วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- () มอบฉันทะตาม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 () มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้น.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปี 2567

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล
 - (7.1) นาย ริงส์ ทีปกรสุขเกษม
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (7.2) นางสาว จารณี จังสมบัติศิริ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(อ้างถึงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง))

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17
คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

- 1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

- 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

- 3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

- 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกล้องถ่ายรูป
เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผ่าน Web Browser



Google Chrome

(แนะนำ)



Safari



Edge

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล

+



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



DAP
e-Shareholder
Meeting

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

1



ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2



เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม Username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1 กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



DAP E-Shareholder Meeting

บริษัท กคสอ โดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้งค์สมัคร

หรือ

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome



2 ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

WGBr3t+...
1 / 2
36%

1

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมาพร้อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

- คลิกปุ่ม
- ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมาพร้อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ
- ผู้ถือหุ้นที่ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมาพร้อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

เนื่องจากระบบ DAP e-Shareholder Meeting มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น มีการใช้ข้อมูลภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวและมีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ผู้จัดประชุมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้น

หากผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว โปรดคลิกปุ่ม “ตกลง” ด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิก
ตกลง

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

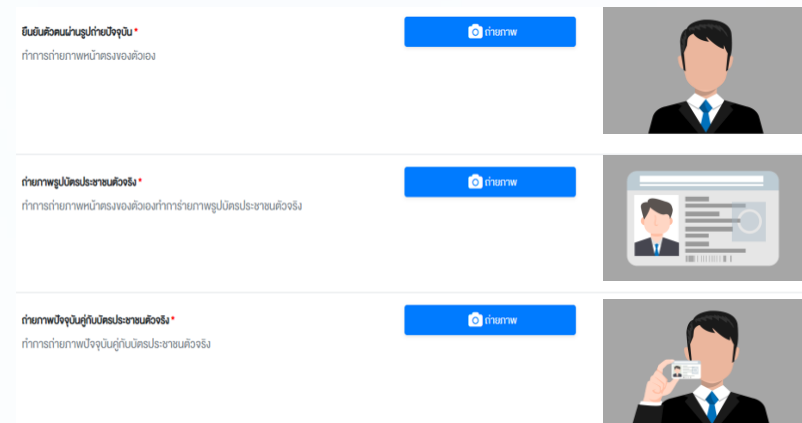
4 กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้ระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

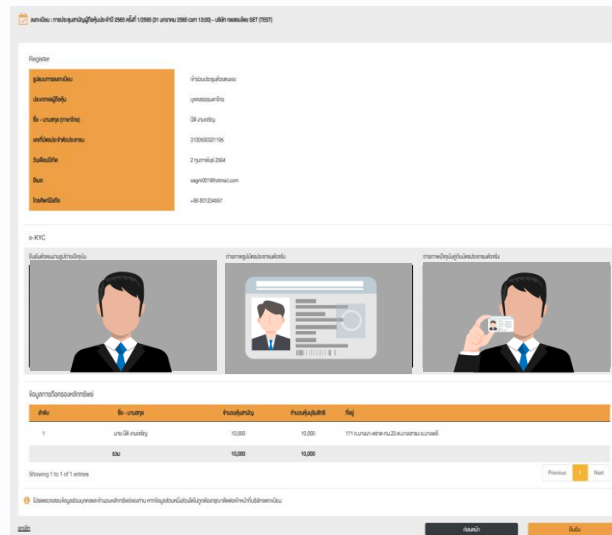
เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัว
ประชาชน



6 ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน และข้อมูลการ ถือหลักทรัพ์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพ์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2.2 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล

1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบเงินตะ

2 ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

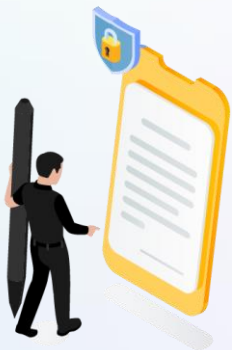
นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่องค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional) และวันเดือนปีเกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น Username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”



4 กรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)



ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ่นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

5 ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์



ผู้ถือหุ่นแบบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

 อีพไคลดโฟล์

6 ตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียนและข้อมูล การถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username
(รหัสผู้ใช้) และ Password
(รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ
ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

2.3 มอบฉันทะ - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้มอบฉันทะ และกรอกรหัสผ่าน แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสาร
 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
 โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม
 “ดำเนินการถัดไป”

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อัพโหลดไฟล์**

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสาร
 ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

 **เอกสารใบมอบฉันทะ ก.**

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนและ
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครอง
หลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง
ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบดินตะ
เมื่อผู้รับมอบดินตะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป หรือ กรรมการอิสระ)



1 เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

2 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร (Optional)
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

3 ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบทั่วไป

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

กรรมการอิสระ

- เลือกชื่อกรรมการอิสระ

5 ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณายกมติตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 [ไอโฟนไอพี](#)

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v ผ่านระบบ ได้ที่

 [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม
“ดำเนินการถัดไป”

6 ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

1

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

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ



2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

3

รายการประชุม

1

ชื่อบริษัท

ประเภทการประชุม

สถานที่

ปี

2

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2565)
 บริษัท กคสอ.โดย SET (TEST)

06 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ห้องประชุม สามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการ
3. เข้าร่วมประชุมโดยกด เข้าร่วมประชุม หรือ กดที่ชื่อรายการประชุมเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดการประชุม

3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ย้ายออกไปตอบในวาระที่ 3

🕒 21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

🕒 21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



การประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและการเงินประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรสุทธิประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนการเพิ่มทุนการระดมทุนโดยออกตราสารมูลค่ารวม:
 - วาระที่ 3.1 นายสมชาย ใจดีทอง
 - วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง ก่องศรี
- วาระที่ 4 พิจารณาให้สัตยาบันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติยอดและแผนจ่ายหุ้นของบริษั
 - วาระที่ 4.1 แผนจ่ายหุ้นของบริษั ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือ สัดส่วนไม่เกินจำนวนหุ้นเก่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจำหน่ายหลักทรัพย์การเพิ่มทุนประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ *

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดข้อบังคับประจำปี 2565

ผู้ส่งคำถาม *

สมชาย ใจดีทอง (ผู้ถือหุ้น)

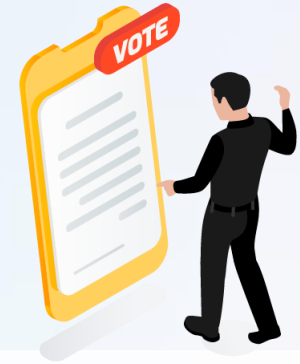
ระบุคำถาม (ห้าม)

1/1000

ปิด ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน
ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง ✕

วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด
 ไม่เห็นด้วยทั้งหมด
 จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

1) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

2) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 จดออกเสียง

3) ผู้มอบฉันทะ : ตัวอย่าง นายสมนุติ

ยกเลิก
ส่งคะแนน

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

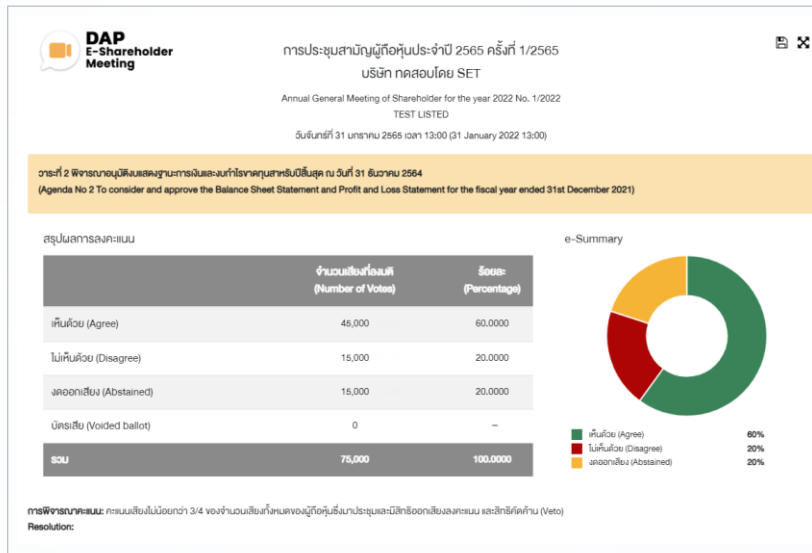
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)



ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1



2

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณารายงานงบการเงินและงบกำไรขาดทุนสุทธิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เ็นทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✓	

✓ วาระที่ผ่านการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

DAP E-Shareholder Meeting
บริษัท ทรคอบโดย SET
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
31 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียนใหม่

คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
Recommended Browser: Chrome

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

ลืมรหัสผ่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

[รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ](#)

ปิด ยืนยัน

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ส่งอีเมลสำเร็จ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

ปิด

ตรวจสอบอีเมล
และทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อีเมล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านใหม่

5 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (ต่อ)



2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ปิด
ยืนยัน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สับรหัสผ่าน×


โทรศัพท์มือถือ *

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมล

ปิด
ยืนยัน

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP



กรุณากรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการร่ายการ

รหัสอ้างอิง : IFAQND

ส่งรหัสใหม่อีกครั้ง (02:23)

ตั้งรหัสผ่านใหม่

รีเซ็ตรหัสผ่าน×

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ยืนยัน



Download คู่มือการใช้งาน



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

