

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ทั้งนี้ได้กำหนดวันประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ถ่ายทอดสด คือ ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39 / 1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ก่อนเปิดการประชุม

พิธีกรแจ้งระเบียบการประชุม, หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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 ให้ประธานผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกประชุมแล้ว
- 2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- 2.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (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 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 หรือขีตลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

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

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีตลบบข้อความที่สำคัญ 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 กรณี มอบฉันทะ แบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

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

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

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

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....." และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

AGM 2567

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

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

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะ มาที่ :

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

(กรุณาส่งทาง ปณ.ด่วนพิเศษ ems ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม)

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดิโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปรดแมเนจเม้นท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุม

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

พิธีกรแจ้งที่ประชุม ให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบดังนี้
วาระการประชุม

วาระ หัวข้อการประชุม

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567
4. พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
6. พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
7. พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2567
8. พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567
9. พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
10. พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งที่ประชุม วิธีการลงคะแนน

1. บริษัทได้จัดส่ง weblink username และ password ไปให้กับทุกท่านพร้อมคู่มือ วิธีการใช้งาน เข้าร่วมการประชุม E-AGM บริษัทขอแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนด และการปฏิบัติก่อนการประชุมดังนี้
 - ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้
 - วาระที่ 1 และ 3 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน
 - วาระ 2 และวาระ 4 ถึงวาระ 9 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้ เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
 - 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 หากผู้ถือหุ้นมิได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะผู้ที่มีมอบฉันทะได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการนับคะแนนของท่านจาก ใบมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก
4. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคลและจะประกาศผล การลง คะแนนเป็นรายบุคคล
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลของการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
6. สำหรับการอ่านผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน เสียงที่นับได้จะเป็นเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดมาประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวน หุ้น ของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในแต่ละวาระ รบกวนท่านโปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อ ใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความหรือการส่งข้อความเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถามพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท DAP ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-779-1889
8. ตามที่ บริษัท ได้เปิด โอกาส ให้ ผู้ถือหุ้น สามารถ เสนอ วาระ การ ประชุม ผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
9. กำหนดระยะเวลาการลงคะแนน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คือ 2 นาที

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

พิธีกรเรียนเชิญ นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธาน แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ก่อนเปิดการประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	3	13,001,733
ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	26	673,199,419
รวมทั้งสิ้น	29	686,201,152
หุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด		1,041,566,639
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของ ผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ชำระแล้ว)		686,201,152 (65.88%)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

เปิดประชุม

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

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นายอาทิตย์	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการ บริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายรังสี	ทีปกรสุขเกษม	รองประธานกรรมการ บริษัท / กรรมการ บริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาวจารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสุรพล	เด็มอริยบุตร	กรรมการบริษัท	ในห้องถ่ายทอดสด
นางธิดา	ธรรมสาโรช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
ร้อยตรีสมควร	สุธรรมโน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
นายสมชาย	เลิศศักดิ์วิมาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ในห้องถ่ายทอดสด
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	7 ท่าน จากจำนวน คณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 100	ในห้องถ่ายทอดสด

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร :

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าประชุม - ในห้องถ่ายทอดสด หรือ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นาย รังสี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว จารณี	จั่งสมบัติศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว พรณกมล	เผ่าไทย	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและบริหาร การเงิน	ในห้องถ่ายทอดสด
นางสาว สมนึก	ชัยชนะกุลมงคล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน	ในห้องถ่ายทอดสด
นาย ชินณเดช	ศิโรเวธกุล	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	ในห้องถ่ายทอดสด

คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย ริงลี	ทีปกรสุขเกษม	ประธานคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย ริงลี	ทีปกรสุขเกษม	กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
นางสาว พรรณกมล	เผ่าไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหารการเงิน

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาทางการเงิน :

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

ผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน :

นาย ดาวฤทธิ	ทองนิม	<u>ที่ปรึกษา</u> <u>กฎหมาย:</u>	บริษัท ดาวฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
นาย สพล	คำพลอยดี	<u>ที่ปรึกษา</u> <u>การเงิน:</u>	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด	ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทราบ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บมจ. สไมทคอนกรีตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามที่พิธีกรได้แจ้งไว้ (รายละเอียดตาม - เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อมูลประกอบ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	686,201,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2567 และได้นำเสนออธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง พร้อมสาเหตุประกอบคำอธิบาย แผนงานในปี 2567 และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2567 พร้อมปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ และได้มอบหมายให้ คุณชัชฌิมาเดช ศิริโรเวษฐกุล (กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และ คุณชุตติกาญจน์ ทองกล่อม (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2566 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2567 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ตามลำดับ

ข้อมูลประกอบ :

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	สำหรับ ปี 2566 (ล้านบาท)	สำหรับ ปี 2565 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	709.154	570.222	138.932	24.36
รายได้อื่น	4.672	2.065	2.607	126.25
กำไรขั้นต้น	212.027	105.592	106.435	100.80
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	16.894	13.621	3.273	24.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	53.976	42.876	11.100	25.89
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา	171.577	96.921	74.656	77.03
ต้นทุนทางการเงิน	1.741	1.928	-0.187	-9.70
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ สินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น	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

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

- รายได้จากการขายในปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 138.93 ล้านบาท เป็น 709.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.36 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวของราคาสินค้าที่สูงขึ้น และอีกทั้งปริมาณการขายมากขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 212.03 ล้านบาทสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 29.90 โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากปัจจัยของราคาสินค้า
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท เป็น 16.89 ล้านบาท จาก ค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงาน และสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้ อยู่ที่ร้อยละ 2.37 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

AGM 2567

- ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2566 เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท เป็น 53.98 ล้านบาท จาก ค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงานและค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ และสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 7.56 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิในปี 2566 เพิ่มขึ้น 67.62 ล้านบาทเป็น 106.58 ล้านบาทสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้สำหรับอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.93 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการที่อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงาน การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขงบการเงิน ดังนี้
ในส่วนของ Balance Sheet รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ฝั่งทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2566

- สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 74.76 ล้านบาท เป็น 821.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ตามยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สิน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 7.90 ล้านบาทเป็น 149.63 ล้านบาท จากรายการภาษีเงินได้รอชำระเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- D/E Ratio เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งคงที่กับปีที่ผ่านมา

คุณชัชวาล (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) และคุณชฎิภาญจน์ (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล) นำเสนอปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2566 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งด้านบวก และ ด้านลบ ประจำปี 2566

- ปัจจัยด้านบวก
 - 1) การที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออก พื้นที่ EEC ทำให้มีความต้องการสินค้าต่อเนื่อง
 - 2) การกลับมาของนักท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น และไม่เน้นแค่ชาวจีนเหมือนช่วงก่อน covid
 - 3) อสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้ากำลังกลับมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่
 - 4) ตลาดบ้านเดี่ยวสำหรับคนมีกำลังซื้อ ผู้สูงอายุ ที่ต้องการเลือกรูปแบบใหม่ๆให้เหมาะกับตน กำลังได้รับความนิยม เป็นตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อ
 - 5) ตลาดชาวต่างชาติเกษียณอายุที่ชอบวัฒนธรรมและคนไทย รู้สึกปรับตัวไม่ยาก
 - 6) การเป็นสินค้าด้านประหยัดพลังงานและลดปัญหา สवल. มีค่าคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ต่ำ
- ปัจจัยด้านลบ
 - 1) ปัญหาหนี้สาธารณะภายในประเทศ
 - 2) สงครามในบางพื้นที่ยังไม่จบลง อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าขาย เศรษฐกิจ ทั่วโลกยังไม่นิ่ง อยู่ในจุดที่กำลังปรับตัว

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 และ พัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิเสธ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยการทำงานภายใต้ผู้ตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอก การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับรายงานการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

AGM 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยงบการเงินปรากฏอยู่ในภาคผนวก ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,201,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ :

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ ปี 2566 บริษัท มีผลกำไร ตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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
ร้อยละของ การจัดสรร ทุนสำรอง ต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2566	5.07

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมนับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,201,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

AGM 2567

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอญมติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

พิจรณานอญมติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 0.0912 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 94,990,877.48 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 93.88 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 23 เมษายน 2567 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิ

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 1.00 บาทต่อหุ้น)

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

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาล 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,201,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการ 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบ :

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

7.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

แต่งตั้ง – นายรังสี ที่ปกรสุขเกษม รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,200,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก

แต่งตั้ง – นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,200,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลประกอบ:

ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 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 2567 เป็นต้นไป

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม

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 2567 เป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ -

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,200,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

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

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อ	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ ลงลายมือชื่อ (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นาย เมธี รัตนศรีเมธา	3425	31 ธันวาคม 2556- 2558	3
นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์	2803	-	-
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2559	1
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560-2566	7

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ. สمارทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ. สمارทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รวมระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำหน้าที่ให้บริษัท และลงลายมือชื่อ คือ 7 ปี
4. สำนักงาน ก.ล.ด. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีด้วย โดยบริษัท ได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนด ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000.00 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัทเอ็มอาร์แอนด์เอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็มอาร์แอนด์เอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็มอาร์แอนด์เอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000.00 บาทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	686,201,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และ ปิดประชุม ณ เวลา 11.12 น.

นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
(ประธานที่ประชุม)

นาย ชวินโรจน์ ซีรพัชรพร
เลขานุการบริษัท
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

เอกสารแนบท้าย
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” 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 ให้ประธานฯมีสิทธิใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนประชุมแล้ว
- 2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- 2.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะไม่แตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่าน สื่อ อิ เล็ก ท ร อ น ิก ส (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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท และยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-shareholder Meeting

**3.1.3 กรณี เข้าร่วมประชุม ผ่าน สื่อ อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

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

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือ หน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....." และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของ พยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (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 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดิโอการใช้งานที่เว็บไซต์

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

3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 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 ข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บจก. แอสเซทโปรดักชั่น แมเนจเม้นท์ และ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

3.5.7 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกันรายงานการประชุม

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