

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กค-1-2562-034

2 สิงหาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562
การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ภายในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสารหนี้	:	ตั๋วแลกเงิน ชนิดไม่มีประกัน ชำระดอกเบี้ยล่วงหน้า และ/หรือชำระดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนด และ/หรือ ลักษณะอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	:	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ (ต้องปฏิบัติตาม สจ.63/2561)
อายุตราสาร	:	คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	:	จำนวนเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 100,000,000 บาท (สกุลเงินบาท)
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น โดยเสนอขายคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราวก็ได้ตามที่เห็นสมควร จนกว่าจะครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ - ณ ขณะใดๆ ตัวและเงินของบริษัทจะต้องมียอดเงินต้นรวมกันไม่เกิน 100,000,000 บาท และมีจำนวนตัวแลกเงินจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ (ไม่นับรวมที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน) - คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ได้ตามที่เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ
--------------	---	--

2. อนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 92,000,048 หน่วย ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562
3. อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
4. อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)
5. อนุมัติ การแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2)
6. อนุมัติ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ในวันที่ 19 กันยายน 2562 และกำหนดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลทง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดวาระการประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่	เรื่อง
1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2	พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)
3	พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
4	พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)

นอกจากนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่หนังสือออกกล่าวหนังสือเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่

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

หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการ

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2)

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ชื่อและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์	:	1. ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2. ใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต บริหารคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า 3. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. ใช้ลงทุนในแหล่งวัตถุดิบหลัก 5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2) ในวันที่ 19 กันยายน 2562
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	จำนวน 92,000,048 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2) จะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
จำนวนหุ้นรองรับ	:	92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 20
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 4 ตุลาคม 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 3 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2563 วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2564 และวันที่ 3 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความ จ้างในการใช้สิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจ้างในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 ("ความจ้างในการใช้สิทธิ") ระหว่าง 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจ้างในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจ้างในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อ ขายอยู่</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อ ขายอยู่</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>:</p>	<p>บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

<p>อื่น ๆ</p>	<p>:</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ 3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น
---------------	----------	---

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 460,000,240 บาท เป็น 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 92,000,048 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
✓ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน	หุ้นสามัญ	92,000,048	1.00	92,000,048
การใช้เงินทุน	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
▪ แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
(General Mandate)	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMART-W2)	92,000,048	5 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	จัดสรร โดยไม่ คิดมูลค่า	ดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1	เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ SMART-W2

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบอลทง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การอนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMART-W2)

5.2 นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ใช้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต บริหารคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้ลงทุนในแหล่งวัตถุดิบหลัก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ
-ไม่มี-

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562	2 สิงหาคม 2562
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	16 สิงหาคม 2562
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	12 กันยายน 2562
4	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMART-W2)	19 กันยายน 2562
5	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SMART-W2) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	4 ตุลาคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)