

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2562-038

12 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลทง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตอนเปิดประชุม ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม เป็น	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	63	9,256,145
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	18	365,556,902
รวมทั้งสิ้น	81	374,813,047
โดยมี หุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว	460,000,240	
จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว	ร้อยละ 81.48	

หมายเหตุ - จำนวนเสียงในแต่ละวาระ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ระหว่างการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562**

ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ท่าน ถือหุ้น 100 หุ้น ส่งผลให้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 374,813,147 เสียง)

รับรอง	374,813,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 92,000,048 หน่วย ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 35,399 หุ้น ส่งผลให้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 374,848,546 เสียง)

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2562 อนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณา วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นวาระต่อเนื่อง)

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 92,000,048 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 460,000,240 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 552,000,288 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 92,000,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 92,000,048 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนรุ่นที่ 2 (SMART-W2)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	374,848,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 บางนาคอมเพล็กซ์
บางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel : 662 399 2020
Fax : 662 399 2007-8

เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านบึง-แกลง
ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500
Fax : 663 844 2521

ปิดประชุม ณ เวลา 11.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการ