

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2563-030 (แก้ไขครั้งที่ 1)

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 5087 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ้างอิง มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563) โดยอาศัยความตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 เรื่องการจัดทำ และส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 รายละเอียดกล่าวต่อไป

2. อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีไตรมาส 1 /2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3. อนุมัติ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (โรงงานบ้านบึง) โดยกำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ / เรื่อง

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. พิจารณา รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
4. พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6. พิจารณาอนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
7. พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
8. พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2563 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
9. พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
10. พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่

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

หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / เอกสารสำหรับนักลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสี ทีปกรสุขเกษม)
กรรมการบริษัท