

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2560-018

18 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดยเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด(มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. อนุมัติ งบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และให้นำงบการเงินดังกล่าว และให้นำงบการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติ งดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 36,827,778.29 บาท จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลนี้จ คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากสำรองเงินสดไว้ขยายกิจการ และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

4. อนุมัติแต่งตั้ง นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 และ / หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 และ / หรือ นายกรมณฑ์ จตุรพรพรหม ทะเบียนเลขที่ 6210 แห่ง บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้มีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,010,000 บาทต่อปี และจะเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1) นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 - 2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท
6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้
 - 1) กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับประธานกรรมการบริษัทฯ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ จำนวนเงิน 10,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับ กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการตรวจสอบ รวมค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,200,000 บาท
 - 2) กำหนดเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้สูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้านบาท) และให้ คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละ ท่าน โดยให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการเห็นควรจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

7. กำหนดวันเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม กำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ เรื่อง

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. พิจารณา รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
3. รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559
4. อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
5. อนุมัติ งดจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
6. อนุมัติ การจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
7. อนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
8. อนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
9. อนุมัติ การแต่งตั้ง กรรมการประจำปี 2560 แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
10. อนุมัติ การกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
11. อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

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

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

นอกจากนี้บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.smartblock.in.th/ir_meeting.php

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย รัชสี ทีปกรสุขเกษม)

กรรมการ