

SMART

บล็อกเย็น

สวย เบาล แข็ง เย็น



หนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องชลประทีป ชั้น 2 อาคารชลประทีป
เลขที่ 39/1 ม.1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เริ่มลงทะเบียน :

ตั้งแต่เวลา 8.00 - 10.00 น.



จิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อก



smartblockth



Smartblock.th



smartblockth

เลขที่ ลข-2569-008

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

วาระที่	เรื่อง	สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข-
1	ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1
2	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568	
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report)	
4	งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
5	การจัดสรรกำไรสุทธิ	
6	การจ่ายเงินปันผล	
7	การแต่งตั้งกรรมการปี 2569 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	2
8	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
9	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
10	การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	
	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	3
	หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	4
	ข้อบังคับของบริษัท หมวด 5	5
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - มอบเป็นการทั่วไป	6
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - มอบแบบกำหนดรายละเอียด	7
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค - (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน)	8
	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	9
	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	10

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต (บริษัท) มีมติให้จัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Full Physical Meeting) ผู้ถือหุ้นที่ได้เป็น กรรมการบริษัท SMART ขอความกรุณาเดินทาง มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่จัดประชุม ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ดิกลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1

- ข้อมูลประกอบ :
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนฯ
- วัตถุประสงค์และเหตุผล :
วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อแจ้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท รายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และ รายงานเหตุการณ์ หรือ ความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี)
- เงื่อนไขการลงมติ :
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง **ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม**

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- ข้อมูลประกอบ : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เรียบร้อยแล้ว) และ  <https://www.smartblock.co.th/> (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น) หรือ QR Code

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อ วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการจัดทำรายงานประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th/>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report)

- **ข้อมูลประกอบ :** แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568

(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เรียบร้อยแล้ว) และ

<https://www.smartblock.co.th/> (หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวนโหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น) หรือ QR Code

- **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) รวมถึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2569 และพัฒนาการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนอกลยุทธ์การตลาดในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา Green Product ตอบโจทย์ความยั่งยืน ประจำปี 2569

- **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• **ข้อมูลประกอบ :**

(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เรียบร้อยแล้ว)

• **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 และ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และ ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว

• **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

• **ข้อมูลประกอบ :**

ปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2568	32,302,182.19
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 มกราคม 2568	17,800,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568	1,650,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568	19,450,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2568	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2568	3.73
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิประจำปี 2568	5.11

• **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

• **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท

• **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

• **ข้อมูลประกอบ :**

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงิน ปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการ จ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อ หุ้น)	จำนวนเงิน จ่ายปันผล ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปี (ล้านบาท)	กำไร เบ็ดเสร็จ ประจำปี (ล้านบาท)	หักเงิน สำรองตาม กฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิ ประจำปีหลัง หักขาดทุน สะสมและ สำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของ การจ่ายเงิน ปันผล (%)
จ่ายปันผล (ประจำปี 2566)	0.0912	94.990	106.581	104.871	5.400	101.181	93.88%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2567)	0.0485	50.516	87.018	85.180	4.400	82.618	61.14%
** จ่ายปันผล (ประจำปี 2568) (รอการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2569)	0.0675	70.305	32.302	30.168	1.650	30.652	229.37%

เงินปันผลจ่ายที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ที่เสียภาษีนิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

• **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

การกำหนดวัน Record Date กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 0.0675 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,305,748.13 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 229.37% ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

• **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย [คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น](#) ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2

• ข้อมูลประกอบ : ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 2 ท่าน คือ

- 1) นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -

• วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน

• ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล เต็มอริยบุตร กรรมการบริษัท

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลลำดับที่ 1 ยังคงมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้

• เงื่อนไขการลงมติ :

อ้างถึงข้อบังคับของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569

- ข้อมูลประกอบ : ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอ ค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงาน ของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 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 แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการ แต่ละท่าน

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ : (ไม่มี)

**** ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ****

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568
- เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

• ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธิ รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวฉันทนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

คำอธิบาย	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบทานรายไตรมาส	ไตรมาสละ 145,000	ไตรมาสละ 145,000	-
รวมค่าสอบทาน (3 ไตรมาส)	435,000	435,000	-
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	775,000	775,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,210,000	1,210,000	-

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อในรอบระยะเวลาบัญชี 9 ปี รวมรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ติดต่อกัน (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นางสาววารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560 ถึง 2566	7
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2567 ถึง 2568	2

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน กสท. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีฯ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีฯ เมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีฯ รายเดิม 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

• วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

• ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568

• **เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น** ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 มีดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติมข้อ 37 – 65)

- ข้อที่ 37 “ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อ สัตว์ ข้างทะเล น้ำตาม อาหารสัตว์ และพืชผลการเกษตรทุกชนิด”
- ข้อที่ 38 “ประกอบกิจการค้าอาหารทะเลสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น”
- ข้อที่ 39 “ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องบริโภคอื่น”
- ข้อที่ 40 “ประกอบกิจการยารักษา และป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การดูแลสุขภาพองค์รวม และเภสัชกรรม ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในวิทยาศาสตร์”
- ข้อที่ 41 “ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมถึงวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว”
- ข้อที่ 42 “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้อีเมลเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด”
- ข้อที่ 43 “ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด ”
- ข้อที่ 44 “ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการปศุสัตว์”
- ข้อที่ 45 “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และหนังสือพิมพ์”
- ข้อที่ 46 “ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง”
- ข้อที่ 47 “ประกอบกิจการประมง แหปลา สะพานปลา”
- ข้อที่ 48 “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”
- ข้อที่ 49 “ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้า”
- ข้อที่ 50 “ประกอบกิจการถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร”
- ข้อที่ 51 “ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์”
- ข้อที่ 52 “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์เผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ”
- ข้อที่ 53 “ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย การดูแลสุขภาพองค์รวม”
- ข้อที่ 54 “ทำการผลิต และ/หรือประกอบกิจการ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปลอกท่อเสริมเหล็กและเสริมลวด”
- ข้อที่ 55 “ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายคานสำเร็จรูปคอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม คานสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีต เสริมคอนกรีต เสารั้วคอนกรีต กระเบื้องมุงหลังคา การทำผลิตภัณฑ์ยิปซัม การทำใยแร่ การทำผลิตภัณฑ์จากหินชนวน การทำผลิตภัณฑ์จากแอสเบสตอส การทำผลิตภัณฑ์กร๊าไฟท์ รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด”
- ข้อที่ 56 “ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเคลือบ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว ผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบไฟทุกชนิด”
- ข้อที่ 57 “ประกอบกิจการจำหน่ายตัวเครื่องบิน ตัวรถ ตัวเรือ รวมทั้งการเป็นตัวแทนนายหน้าในกิจการ ดังกล่าวด้วย”
- ข้อที่ 58 “ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ดังกล่าวด้วย”
- ข้อที่ 59 “ประกอบกิจการให้บริการความรู้และ/หรือ ให้การศึกษาด้านความงาม การเสริมสวย การตกแต่งใบหน้า ตลอดจนการเดินทางแบบแพชั่น รวมทั้งตั้งกิจการโรงเรียนเพื่อกิจการดังกล่าว (เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)”

- ข้อที่ 60 “ให้คำแนะนำ รับการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างร้าน รับผิดชอบเบี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำ และดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อและยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีค่าตอบแทน”
- ข้อที่ 61 “ทำการผลิต และ/หรือ ประกอบกิจการประเภทดิจิทัล หุ่นยนต์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย”
- ข้อที่ 62 “ทำการผลิต และ/หรือ ประกอบกิจการพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ พลังงานสะอาด และอื่น ๆ”
- ข้อที่ 63 “ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน คอนโด ที่พัก อาคาร โรงงาน และอื่น ๆ”
- ข้อที่ 64 “สร้างและจัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่พัก อาคาร อพาร์ทเมนท์ โรงแรมและอื่น ๆ”
- ข้อที่ 65 “การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ”

และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 แก้ไขใหม่เป็น จำนวน 65 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น

- เงื่อนไขการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :
วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
- **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถามและพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- **เงื่อนไขการลงมติ :**
วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึง **ไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Full Physical Meeting) ณ สถานที่ที่จัดประชุม ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตึกชลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี ตามกำหนด วัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)



(นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารแนบท้าย

วาระที่	เรื่อง	สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข-
1	ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1
2	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568	-
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report)	-
4	งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	-
5	การจัดสรรกำไรสุทธิฯ	-
6	การจ่ายเงินปันผล	-
7	การแต่งตั้งกรรมการปี 2569 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	2
8	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ	-
9	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ	-
10	การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3	
	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	3
	หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ	4
	ข้อบังคับของบริษัท หมวด 5	5
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - มอบเป็นการทั่วไป	6
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - มอบแบบกำหนดรายละเอียด	7
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค - (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน)	8
	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	9
	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	10

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

1.1) การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่ง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้โดยการกดเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่ง เท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงในแต่วาระภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ ท่านไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที

ข. กรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ มีการ เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้น มารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่า การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละ วาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณี เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง เป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ฉ. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้น แม้ ตัวผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระ จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียง ลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

- 4.2) วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงใน แต่ละวาระ ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้
- 4.3) การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาในการปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อน เริ่มทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและแจ้งผลการ นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
- ข. เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนน เสียงหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้อีก การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ
- ค. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม
- ง. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ ในการประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้แสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



นางธิดา ธรรมสาโรช อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 มีนาคม 2556 / กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งล่าสุด (2566-2568)
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว รวม 13 ปี 1 เดือน หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง จะมีวาระเป็น (2569-2571)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรงและทางอ้อม : 0.023%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อย : BOD (5/5) , AC (4/4)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง



นายสุรพล เต็มอริยบุตร อายุ 74 ปี

กรรมการบริษัท

บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

กรรมการบริษัท

- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15 มีนาคม 2556 / กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งล่าสุด (2566-2568)
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว รวม 13 ปี 1 เดือน หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง จะมีวาระเป็น (2569-2571)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Lamar University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรงและทางอ้อม : 0.336%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. สมาร์ตคอนกรีต

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อย : BOD (5/5)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประชาชนตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)

**** ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2569**

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ

บริษัทมีนโยบายการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท ความหลากหลายของกรรมการ ในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 33. นี้ ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททั่วด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุม ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ประจำปี 2569
(มอบเป็นการทั่วไป)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้
(นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

2. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 75 หมู่ที่ 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

3. นางธิดา ธรรมสารโรช กรรมการอิสระ อยู่ในช่วงหมดวาระและกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 395/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บมจ. สمارท์คอนกรีต เป็นการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบผ่านระบบการนับคะแนนจาก **OJ International** ใน **วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

• **สถานที่ที่จัดประชุม :**

ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตึกชลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ประจำปี 2569
(มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้
(นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
2. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 75 หมู่ที่ 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
3. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ
• ที่อยู่ติดต่อได้ : 395/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

** คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต เป็นการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบ ผ่านระบบ
การนับคะแนนจาก **OJ International** ใน วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

• สถานที่ที่จัดประชุม : ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ดิกลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ -

วาระที่ 2 : พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 3 : รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568**

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ -

**วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- **การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล**

(7.1) นาง ธิดา ธรรมสาโรช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(7.2) นาย สุรพล เต็มอริยบุตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



** อ้างอิงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง)

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 : พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ -

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....
นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ประจำปี 2569

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ปิดอาคาร
แสดงปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
- ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น
- และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้ หุ้น หุ้น
- ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ
- ที่อยู่ติดต่อได้ : 333 หมู่บ้าน สีวลีรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
2. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ
- ที่อยู่ติดต่อได้ : 75 หมู่ที่ 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
3. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ
- ที่อยู่ติดต่อได้ : 395/1 หมู่ที่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

➤ เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

** คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต เป็นการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบ ผ่านระบบการนับคะแนนจาก **OJ International** ใน วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

- สถานที่ที่จัดประชุม : ที่อยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ตึกชลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตาม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้น หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ -

วาระที่ 2 : พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 : รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2568

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ -

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ -

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามเห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีหน้าที่ในการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) นี้ ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

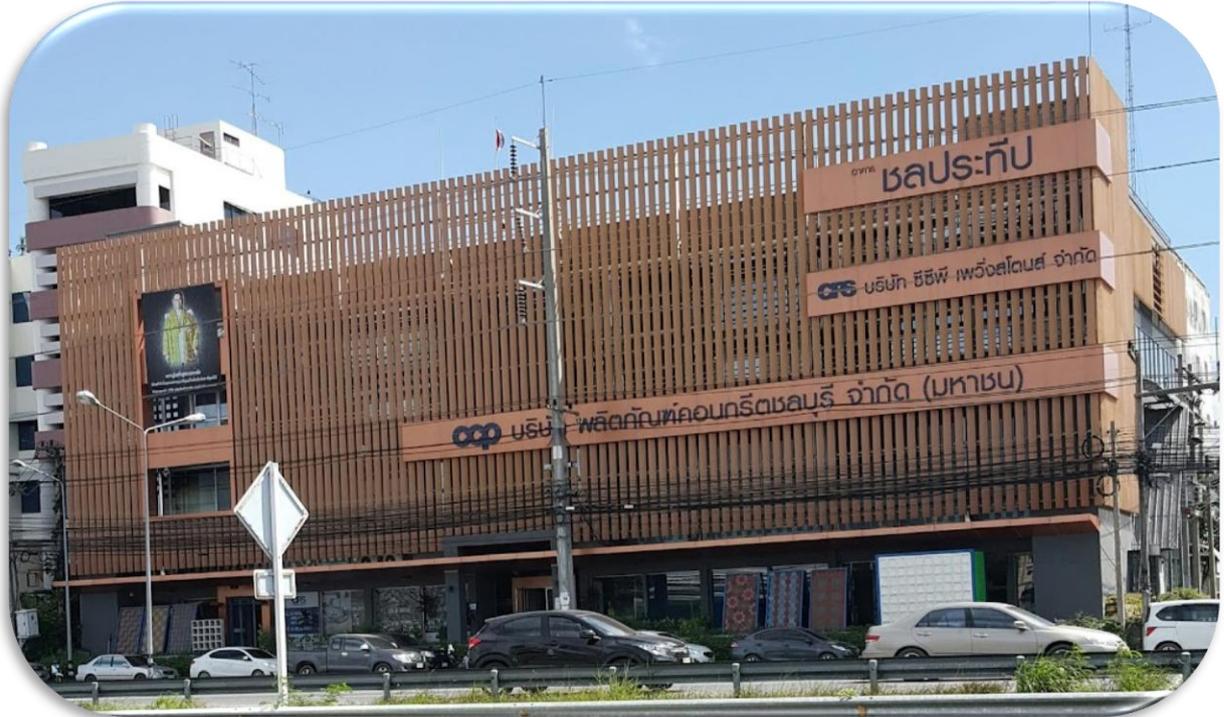
- ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตามวัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
5. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้นและจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช่ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกจากนี้ บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โดยหากเป็นกรณี ที่บริษัทต้องขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน และบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และ สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
7. ช่องทางการติดต่อ: หากผู้ถือหุ้นต้องการจะติดต่อ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต
ทางอีเมล: secretary@smartblock.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 24 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260

แผนที่เดินทาง สำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569



อาคารชลประทีป ชั้น 2 ห้องประชุมชลประทีป (ติดกับ กันยงโฮมสโตร์)

เลขที่ 39/1 ม.1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

<https://maps.app.goo.gl/XE7pyYNtS3nLSVn58>





บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)



โรงงาน และ สำนักงานใหญ่ (ชลบุรี)

เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220



สำนักงานขาย (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 24 หมู่ 12 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260

WWW.SMARTBLOCK.CO.TH



อิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อก



smartblockth



Smartblock.th



smartblockth