

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ช่องทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป



## ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดลงทะเบียน ยืนยันตัวตน ล่วงหน้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาง QR Code หรือ URL

ขอความกรุณา งดเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  
หากไม่สะดวกประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
โปรดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2568  
มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม



ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2568  
เวลา 10.00 น.

## วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-AGM)

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  
ผู้ถือหุ้น โปรด Log in  
เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM ที่



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
ระบบ IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

กก-1-2568-008

4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

วาระที่	เรื่อง	สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข-
1	ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนฯ	1
2	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567	
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report)	
4	งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
5	การจัดสรรกำไรสุทธิฯ	
6	การจ่ายเงินปันผล	
7	การแต่งตั้งกรรมการปี 2568	2, 3
8	การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ	
9	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีฯ	
	นियามกรรมการอิสระ	4
	ประวัติกรรมการอิสระ	5
	ข้อบังคับของบริษัท หมวด 5	6
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - มอบเป็นการทั่วไป	7
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - มอบแบบกำหนดรายละเอียด	8
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค - (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน)	9
	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯ	10
	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (IR PLUS AGM)	11

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต (บริษัท) มีมติให้จัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมฯในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1**

**ข้อมูลประกอบ :**

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อแจ้งเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ เจื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน และ รายงานเหตุการณ์ หรือ ความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี)

**เจื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนจากที่ประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ข้อมูลประกอบ :**

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์

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



**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ได้มีการจัดทำรายงานประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.smartblock.co.th/>) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**เจื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568**

**ข้อมูลประกอบ :**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568

(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) เรียบร้อยแล้ว) และ

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

ด้านล่าง



**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2567 ตาม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) รวมถึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 และพัฒนากรนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 รวมถึงพัฒนากรนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนจากที่ประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

**ข้อมูลประกอบ :**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (e - One Report) ประจำปี 2567

(ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) เรียบร้อยแล้ว) หรือ QR Code ด้านล่าง



QR Code md&a



QR Code One report

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และ ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**ข้อมูลประกอบ :**

ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 และไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

คำอธิบาย	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (หน่วย : บาท)
ผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567	87,017,999.26
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค. 2567	13,400,000.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2567	4,400,000.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค. 2567	17,800,000.00
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2567	520,783,319.50
ร้อยละของ ทุนสำรองตามกฎหมายต่อทุนจดทะเบียน ณ 31 ธ.ค. 2567	3.42
ร้อยละของการจัดสรรทุนสำรองต่อผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2567	5.06

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

**ข้อมูลประกอบ :**

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (มูลค่า PAR 0.50 บาทต่อหุ้น)

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระยะเวลา	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผล (ประจำปี 2565)	0.0365	38.017	38.962	39.105	2.000	36.962	102.85%
จ่ายปันผล (ประจำปี 2566)	0.0912	94.990	106.581	104.871	5.400	101.181	93.88%

การจ่ายเงินปันผล ประจำปี / ระหว่างกาล	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) (มูลค่า PAR 0.50 บาท ต่อหุ้น)	จำนวนเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	กำไรเบ็ดเสร็จประจำปี (ล้านบาท)	หักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	กำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมและสำรองฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%)
จ่ายปันผล (ประจำปี 2567) (รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	0.0485	50.516	87.018	85.180	4.400	82.618	61.14%

เงินปันผลจ่ายที่น่าเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ที่เสียภาษีนิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

การกำหนดวัน Record Date กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดในอัตรา 0.0485 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ทั้งสิ้น 50,515,681.99 บาท

คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 61.14 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและกำหนดวัน Record Date วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (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 3 ท่าน คือ

- 1) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
- 2) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท -

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้น

จากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นายอาทิตย์ ทัพกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
- 2) ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบุคคลลำดับที่ 2 และ 3 ยังคงมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้

**เงื่อนไขการลงมติ :**

อ้างถึงข้อบังคับของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง โดยการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568**

**ข้อมูลประกอบ:**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (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
<b>รวม</b>				<b>1,200,000</b>

**2. บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท**

บำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการ แต่ละท่าน

**3. ผลประโยชน์อื่น ๆ - (ไม่มี)**

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

**ข้อมูลประกอบ :**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณา ประวัติบริษัท และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาวมณฑนา 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 2568 (บาท)	ปี 2567 (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)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,210,000</b>	-

ประวัติการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงลายมือชื่อในรอบระยะเวลา บัญชี 8 ปี รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน	เลขทะเบียน	รอบปีบัญชี ที่ลงลายมือชื่อ	รวมจำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อติดต่อกัน (ปี) รวมรอบระยะเวลาบัญชี ปัจจุบัน
นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	5087	31 ธันวาคม 2560 ถึง 2566	7
นายอัครเดช เปลียนสกุล	5389	31 ธันวาคม 2567	1

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ไม่มี บริษัทย่อย /บริษัทร่วม
2. บมจ.สมาร์ทคอนกรีต กับ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน กลต. 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 และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทได้พิจารณาประวัติบริษัท และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมัทนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,210,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง)

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

วาระนี้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถามและพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**เงื่อนไขการลงมติ :**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น กรณาศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้ถือหุ้นสามารถ Log In เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM ที่



อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ไม่รับรองการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดา ให้แก่ บุคคลธรรมดาผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เท่านั้น

บริษัทขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ งดเดินทางมายังห้องถ่ายทอดสดที่บริษัทจัดเตรียม

เพื่อเป็นการรักษาสีติ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยการกรอกข้อความ หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วน พิเศษ (EMS) เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายล่าช้า โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนวันที่ 15 เมษายน 2568 มาที่ :

ส่ง ทาง ปณ. ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ที่ :

(ส่ง หนังสือมอบฉันทะ)

คุณ อรพรรณ สุดสาลี  
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 24 ซอยบางนาตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
จังหวัดกรุงเทพฯ 10260

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ติดอากรแสตมป์ บริษัทได้อำนวยความสะดวกอากรแสตมป์ เตรียมให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วยแล้ว

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย ท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ และ เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ :

<https://www.smartblock.co.th/>  
(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามกำหนด วัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(นาย อาทิตย ทีปกรสุขเกษม)  
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อการติดต่อสอบถาม

โทร. 0-2399-2020 (ในวันทำการ ช่วงเวลา 8.00-17.00 น.)

Email : [secretary@smartblock.co.th](mailto:secretary@smartblock.co.th)

ขอภัยที่ไม่สามารถรับลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้ถือหุ้นทางโทรศัพท์ โปรดลงทะเบียนตาม QR CODE / URL



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:uu iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
s:uu IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเรียกดู หนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

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

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บมจ.สมาร์ตคอนกรีต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

#### 1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ (Custodian))
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

#### 2. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 2.1 ให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯมีสิทธิใช้เสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
- 2.2 การนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ ใต้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นระเบียบวาระแล้ว
- 2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนผู้เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
- 2.4 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะไม่แตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

#### 3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบ IR PLUS AGM เพียงช่องทางเดียว บริษัทขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

#### 3.1 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM

##### 3.1.1 กรณี ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมด้วยตัวเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว โปรดเตรียมพาสปอร์ต
- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

##### 3.1.2 กรณีมอบฉันทะ แบบ ก. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขจัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

### 3.1.3 กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

## 3.2 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ ให้บริษัท ดำเนินการ ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแทน

### 3.2.1 กรณีมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือ มอบฉันทะแบบ ค.

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ผู้มอบฉันทะ แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างตัว : ภาพถ่ายพาสปอร์ตของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)

กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล -ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกหรือหน่วยงาน / บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า "ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ....." และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ)
- กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร คำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เฉพาะ กรณี ตามข้อ 3.2 ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสาร การมอบฉันทะมาที่

คุณ อรวรรณ สุตสาส์ เฌอนารา อินตะวัง  
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 24 ซอยบางนาตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  
จ.กรุงเทพฯ 10260

(กรุณาส่งทาง ปณ.ด่วนพิเศษ ems ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม)

### 3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน หรือนางธิดา ธรรมสาโรช หรือ ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน

**3.4 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดิโอการใช้งานที่เว็บไซต์**

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

(หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมผู้ถือหุ้น)

### 3.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

3.5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

3.5.2 เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ ได้จัดให้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.5.3 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.5.4 เอกสารที่ผู้ถือหุ้นใช้นามมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินควร

3.5.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารแสดมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

3.5.6 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ ข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดาวฤกษ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด



*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)*

3.5.7 บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุม

3.5.8 ระยะเวลาการลงคะแนน ในระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท สแควร์คอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กำหนดไว้ที่ 2 นาที

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

### การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2568 กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระ



นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

อายุ 50 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ตคอนกรีต

#### **1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :**

- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2013

#### **2. ประสบการณ์ทำงาน :**

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ตคอนกรีต
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องตี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอลทีเฟรม
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

### 3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวม 3 ปี 10 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2568)
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวม 6 ปี 10 เดือน

### 4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : 219,184 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ขาลี ท็อป โลจิสติกส์ ไซลูชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องตี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ซีซีพี เพร็งสโตนส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บางพระธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ตะวันออกการขนส่ง
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอลทีเฟรม
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ระยองมาบตาพุดธุรกิจ

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : พี่ชาย นายรังสี ทีปกรสุขเกษม

### 5. การเข้าร่วมประชุม

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 4/4

### 6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



**ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน**

**อายุ 83 ปี**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

**1.คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม**

- ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

**2.ประสบการณ์ทำงาน**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

**3.ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง**

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวม 12 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง 22 เมษายน 2568)
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวม 15 ปี 1 เดือน

**4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน**

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งหรือเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : ไม่มี

**5. การเข้าร่วมประชุม**

จำนวนครั้งการประชุม/การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 4/4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- 6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้**  
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด  
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท  
บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สไมทคอนกรีต

**1. คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม**

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

**2. ประสบการณ์ทำงาน**

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สไมทคอนกรีต

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์

**3. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง**

- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวม 12 ปี 1 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึง 22 เมษายน 2568)
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมาแล้ว หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวม 15 ปี 1 เดือน

**4. สัดส่วนการถือหุ้นและการดำรงตำแหน่ง - ณ ปัจจุบัน**

สัดส่วนในการถือหุ้นของบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์

การดำรงตำแหน่ง หรือเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียพิเศษกับบริษัท - ณ ปัจจุบัน : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัท : ไม่มี

**5. การเข้าร่วมประชุม**

จำนวนครั้งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 4/4

**6. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้**  
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด  
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท  
บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการฯ

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

### นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดนิตยสารของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับ นิตยสารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทุกรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

### ประวัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



นาง ธิดา ธรรมสาโรช

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สยาม สแควร์ จำกัด

อายุ 76 ปี

#### **1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :**

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

#### **2. ประสบการณ์ทำงาน :**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สยาม สแควร์ จำกัด

2514 – 2551 ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการเขต 6 และผู้จัดการภาค 9  
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยาม สแควร์ จำกัด

#### **ที่อยู่ติดต่อได้**

395/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

**กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”  
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**





**ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สمارตคอนกรีต

อายุ 83 ปี

**1. คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม :**

- ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สمارตคอนกรีต

2549 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักท้องถิ่นจังหวัด (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรี

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สمارตคอนกรีต

**ที่อยู่ติดต่อได้**

75 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

**กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”  
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**



**นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สไมท์คอนกรีต

อายุ 63 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

**ประสบการณ์ทำงาน :**

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสทีซีคอนกรีตโปรดักต์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สไมท์คอนกรีต
2560 – 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลางนโยบายการพัฒนาและควบคุมทางบัญชี บมจ. การบินไทย
2554 – 2559	ผู้จัดการกองบัญชีทั่วไป บมจ. การบินไทย

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :**

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สไมท์คอนกรีต
-----------------	--

**ที่อยู่ติดต่อได้**

333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต – นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

**กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ”  
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

### ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง 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 ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข 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) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ขัดแย้งกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (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 และให้โฆษณาค่าบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
ประจำปี 2568  
(มอบเป็นการทั่วไป)

ปิดอากร  
แสตมป์  
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 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวิรังสิต 2 ซอย 63 ถนนรังสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
- 2. นางธิดา ธรรมสารโรช กรรมการอิสระ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 395/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
- 3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 75 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ "ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ" ในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM ใน วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

### หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประจำปี 2568 (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)

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 - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 333 หมู่บ้าน สีวลี รั้งสิต 2 ซอย 63  
ถนนรั้งสิต - นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. วัฒนบุรี จ.ปทุมธานี 12130

2. นางธิดา ธรรมสาโรช - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 395/1 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.  
ชลบุรี 20000

3. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน - กรรมการอิสระ - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ - 75 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.  
ชลบุรี 20000

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS  
AGM ใน วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี 2568**

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล
- (7.1) นาย อาทิตย์ ที่ปกรสุขเกษม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- (7.2) ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- (7.3) นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(อ้างถึงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง) )

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 นาที

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
ประจำปี 2568  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น )**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....  
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.....

(3) ขอมอบฉันทะให้  
กรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

หมายเหตุ : กรรมการอิสระที่บริษัท แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ “ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ” ในวาระที่เสนอในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บมจ. สมาร์ทคอนกรีต ใน วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568  
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป**

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ( ) มอบฉันทะตาม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
( ) มอบฉันทะบางส่วน คือ  
หุ้น.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 3 รับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**  
**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 e-One Report) ประจำปี 2567 และนโยบายการต่อต้านการทุจริต**  
**คอร์รัปชันประจำปี 2568**

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท**  
**ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**  
**สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งเป็นกรรมการรายบุคคล  
 (7.1) นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 (7.2) ร้อยตรี สมควร สุธรรมโน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 (7.3) นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(อ้างถึงข้อบังคับ ของ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง) )

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตาม เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

#### ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 22 เมษายน 2568 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 ดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตามวัตถุประสงค์และฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้นและจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ โดยหากเป็นกรณีที่บริษัทต้องขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน และบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
- ช่องทางการติดต่อ:** หากผู้ถือหุ้นต้องการจะติดต่อ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท ทางอีเมล: secretary@smartblock.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 24 ซอยบางนาตราด25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260

## สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

### คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (IR PLUS AGM)



#### ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincodes 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add Line id

 @irplusagm

 สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2  
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  
ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ: Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add Line id



@irplusagm



เมนู QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2  
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th