

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การแต่งตั้งกรรมการ ปี 2568 กรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีวาระ



นาย อาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม

อายุ 50 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท บมจ.สมาร์ทคอนกรีต

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.สมาร์ทคอนกรีต
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกรโฮลดิ้ง
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องดื่ม
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.ชลบุรีสรวงวงศ์ธุรกิจ
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 ขาลิ ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชัน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกรโพลดิ้ง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินเครื่องตี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อ่างหินพลังงาน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีปกร เลค แอนด์ แลนด์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ซีซีพี เพริงส์ไอนด์
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.สมาร์ทคอนกรีต

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.สมาร์ทคอนกรีต
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักท์

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.เอสทีซีคอนกรีตโปรดักท์

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