

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 ตึกชลประทีป ห้องชลประทีป ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

วาระที่ 7 : พิจารณออนุมัติ 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.สมาร์ทคอนกรีต ข้อ 34 บริษัทกำหนดให้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยให้หุ้น 1 (หนึ่ง) หุ้น มีเสียง 1 (เสียง)

วาระที่ 8 : พิจารณออนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 9 : พิจารณออนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 10 : พิจารณออนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

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

วาระที่ 11 : พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ -

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

X
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล