

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

กก-1-2563-046

วันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่

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

หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / ดาวน์โหลด / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม
กรรมการบริษัท

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Criteria for agenda proposition and nomination of director for the Annual General Meeting of
Shareholders 2021**

วัตถุประสงค์

บริษัท สمارท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **30 พฤศจิกายน 2563**

Objective

The Board of Directors of Smart Concrete Public Company Limited (“Smart” or “the Company”) concerned about the right of shareholders and the equitable treatment of shareholders according to good corporate governance policy, therefore, the rules and regulations have been set up to entitle the Company’s shareholders to propose the agenda of 2021 Annual General Meeting of Shareholders and to propose a qualified person to be elected as a director of the Company in advance from now until **November 30, 2020.**

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

Criteria and procedures

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วันที่ **30 พฤศจิกายน 2563**

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

1. Shareholder’s criteria

The shareholders who have the right to propose the agenda of Annual General Meeting of Shareholders 2021 and/or to propose a qualified person to be elected as a director of the Company must be the Company’s shareholders which can be one shareholders or combined shareholders, holding minimum shares at least 5 percent of the total voting shares of the Company and must have continuously held those shares to the end of as said proposition period, which is

November 30, 2020.

One shareholder or Combine shareholders able to propose more than one agenda but able to propose only one qualified person to be elected as a director.

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. Supporting documents for consideration

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

The shareholder must prepare and submit documents for consideration, with the following details;

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

Proof of identity

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

In case of individual

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- Copy of ID card or
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- Copy of Passport or
- ใบต่างด้าวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- Alien leaf in case of foreigner or
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- Copy of Officer ID card or
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- Copy of State-Owned Enterprise Employee Card
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- Copy of Driving License which are not expired yet with certified true copy.

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

In case of juristic person: - a copy of latest certificate of incorporation juristic person (not exceed 3 months) and copy of ID card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director who has affixed his/her signature therein and has certified true copy the accuracy of all copies thereof. In case of shareholders of foreign juristic person, notary public is needed and must be certified true copy.

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

In case of name title, name, or surname has been change, a copy proof must be attached with certified true copy.

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- 2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่
สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 Evidences of shareholding
Certificate issued by a securities company or other evidences issued by Thailand Securities Depository Co.,Ltd or Stock Exchange of Thailand or Custodian or certify share certificate which show the proportion of shareholding according to clause no.1 with certified true copy.
- 2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้
(1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
(2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- 2.3 Qualified of shareholders with completed documents as said in clause no. 2.1 and 2.2. must fill in Name, address and phone number fill into the form:
(1) Form 1. Agenda Proposal Form or
(2) Form 2. Director Nomination Form
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.smartblock.co.th> โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับ สำหรับแต่ละวาระ
Shareholders can download the said form at <https://www.smartblock.co.th> which one form agenda proposal or director proposal was arranged for one agenda or one director only.
If the proposals of agenda are more than one, the form must be separate for each.
ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
In case of combined shareholders propose agenda or director, each shareholder must fill in the form provided with require documents (sign and certified true copy for each one of shareholder) and empower the one of combined shareholders to contact with the Company and count empowers' person concern as the contact to the combined shareholders.
- 2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- 2.4 For the person who will be proposed to be as a director, shareholders must prepare additional documents as follow:
(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
(1) Qualification documents of nominated person such as personal information, education, work experiences and training experiences.
(2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
(2) Evidence of consent giving of the nominated person

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) Consent giving of the nominated person having no forbidden characteristics and correct qualification according to the law such Securities and exchange act, Limited public company act, Notification of Securities and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand notification, Notification of the Capital Market ,Company's regulations, Company's Articles of Associate and the principle of good corporate governance of the Company.
- (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม
- (4) The information of nominated person to be elected as the director take for consideration such as facts, reasons, concerns and other necessary information that the shareholders' opinion should explain.

3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
3. The matters take for agenda / not included as an agenda and propose / not propose the name of nominated person as director.

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

3.1 In case of Agenda Proposal

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (1) Company's secretary will take consideration before propose to Board of Directors
- (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (2) Matters not to be included as an agenda:
 - ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.
 - a. The matter proposed not qualified as per clause 1. and 2.
 - ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - b. Matters are about the normal operation of the Company and facts referred by the shareholders has no questions.
 - ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - c. Matters, which are out of the Company's authority to handle.
 - ง. เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - d. Matters that have been already handled by the Company.
 - จ. เป็นเรื่องให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด
 - e. Matters, which the shareholder had given is incomplete or incorrect or not with in setting period.
 - ฉ. เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - f. Matters, which are not in accordance with Company's objectives, Company's AOA, Company's policy or the notification of the government or any organizations concerned with Company's operation.

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- ข. เป็นเรื่องที่เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
 - g. Matters, which are for the benefits of any particular group of people or may cause significant overall damage to the shareholders or Board of Directors concern not put in the agenda.
 - ข. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - h. Other matters that set by Notification of the Capital Market
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (3) In case, the Board of Directors consider not add agenda proposed by the shareholders, the Company's secretary shall notify the shareholders.
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (4) In case, the Board of Directors considers add agenda proposed by the shareholders, it will added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form.
- 3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3.2 In case of propose the name of nominated person as director
- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลักษณะเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
 - (1) Company's secretary will take consideration before propose to Board of Directors to consider the qualification and appropriate to be proposing as the director.
 - (2) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
 - (2) In case, Board of Directors consider that the nominated person unqualified and appropriate, the Company's secretary shall notify the shareholders.
 - (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการมีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - (4) In case, Board of Directors considers that the nominated person qualified and appropriate, the name of nominated person will be added in the Annual General Meeting of Shareholders invitation form as one of candidate to be propose as director.

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

4. ช่องทางรับเรื่อง 4. Channel

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่ง
ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ **30 พฤศจิกายน 2563** ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่
ข้างล่างนี้

The shareholders can fill in Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form
attach with documents required and send to the Company with in **November 30, 2020** by hand
or by registered mail. Company's address as below;

ถึง

บมจ. สมาร์ทคอนกรีต
นางสาวธนิดา เทพจิต
โทร. 097-945-2358
E-Mail : smartcosecretary2020@gmail.com
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 4
39/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

To

Smart Concrete Public Co., Ltd.
Miss Thanita Tepjit
Call 097-945-2358.
e-mail: smartcosecretary2020@gmail.com
Company Secretary 4 th Floor
39/1 Moo 1 Sukhumvit Rd., Huaykapi
Chonburi, Chonburi Province 20000

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท smartcosecretary2020@gmail.com ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ Although, Shareholders can send an unofficial documents by email address at smartcosecretary2020@gmail.com before sending the official one.

5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง **30 พฤศจิกายน 2563**

5. Submitting period

The Submitting period of Form 1. Agenda Proposal Form or Form 2. Director Nomination Form is from now until **November 30, 2020.**

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(แบบ 1)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....

หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

หัวข้อเรื่องที่เสนอ

วัตถุประสงค์ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ

รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น) โปรดระบุ

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น

ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล สำหรับการอ้างอิงข้อมูลที่มีไขข้อมูลสาธารณะมาด้วยแล้ว และในการอ้างอิงตัวเลขทางบัญชี เป็นตัวเลขที่มาจากงบการเงินผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอเรื่องต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

(.....)

(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนอวาระ)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(แบบ 1)

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา

- () หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- () หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(แบบที่ 2)

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)**

วันที่.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท

.....
.....

ที่อยู่

.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเลขโทรศัพท์.....หมายเลขมือถือ.....

หมายเลขโทรสาร.....

E-mail address.....จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....
.....

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 มาพร้อมแบบฟอร์มนี้

ส่วนที่ 2 เรื่องที่จะเสนอ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

.....
อายุ.....ปี สัญชาติ.....ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
รายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น) โปรดระบุ

.....
.....

ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น

.....
.....

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(แบบที่ 2)

ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นของบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวได้รับรองความถูกต้อง และให้ความยินยอมให้ใช้เอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อบุคคลอื่นใด

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอชื่อต่อบุคคลใด ก่อนได้รับการพิจารณาจากบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

(.....)
(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนออวาระ)

ผู้ถือหุ้นที่เสนออวาระ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....
ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบการพิจารณาข้างต้นมีความถูกต้องทุกประการ

.....

(.....)

ผู้ถูกเสนอชื่อ

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(แบบที่ 2)

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา

- () หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนา Statement จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- () หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว กรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
- () สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
 - (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
 - (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาดัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม