

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ	54
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samartcorp.com หรือส่ง e-mail มาที่ companysecretary@samartcorp.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม	62

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartcorp.com