

ที่ SC 013/66

วันที่ 22 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 0-2502-6041-2

E-mail: [companysecretary@samartcorp.com](mailto:companysecretary@samartcorp.com)

-/จร