

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ	52
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samartcorp.com หรือส่ง e-mail มาที่ companysecretary@samartcorp.com พร้อมระบุที่อยู่เพื่อให้จัดส่งเอกสาร	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	61
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม	64

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