

ที่ SC 011/68

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 15.30 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 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” (https://www.samartcorp.com/ir_invite_th.php) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย พงศ์พนางาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 0-2502-6042

E-mail: companysecretary@samartcorp.com

-/จร