

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ <i>**สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samartcorp.com หรือส่ง e-mail มาที่ companysecretary@samartcorp.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร**</i>	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	65
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม	67

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