

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2566	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ **สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samtel.com หรือส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร**	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดประชุม	58

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samtel.com