

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ **สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samtel.com หรือส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร**	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดประชุม	49

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