SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร 077-951470-4 WWW.SMOTHONGGROUP.COM
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107568000060

เลขที่ IR_SMO 008/2569

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบริษัท โดยสามารถ:

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม,
- ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

โดยสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอเรื่อง และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.smothonggroup.com/ ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570"

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นแล้ว จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี และหากคณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุข้อเสนอหรือรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ฐานะมาศ เทพารส-

(นางสาวฐานะมาศ เทพารส)
เลขานุการบริษัท
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)