

เลขที่ IR_SMO 001/2568

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม,
- ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

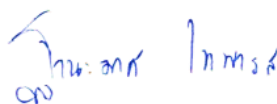
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนด ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอเรื่อง และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ <https://www.smothonggroup.com> ภายใต้หมวด "นักลงทุนสัมพันธ์" หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือ
หุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569"

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นแล้ว จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี และหากคณะกรรมการ
เห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุข้อเสนอ หรือรายชื่อบุคคลดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุในหนังสือ
เชิญประชุมว่าเป็นข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฐานะมาศ เทพารส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)