

SAV 006/2568

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น” <https://www.samartaviation.com/investor-relations-shareholder-invitation-meeting.php> ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายธีระชัย พงศ์พนางาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2502-6041

E-mail : corporatesecretary_sav@samartcorp.com