

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 165/52-54 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา วาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : งบแสดงฐานะการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บรรจวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร)

ประธานกรรมการบริษัท