

21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 165/52-54 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : งบแสดงฐานะการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ ปี 2569 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สมายล์ โปรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บรรจวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร)

ประธานกรรมการบริษัท