

24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 165/52-54 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บรรจวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร)

ประธานกรรมการ