

17 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 165/52-54 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2569 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามே คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอ
- ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอ
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บรรจวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร)

ประธานกรรมการ