

27 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ ในรูปแบบ QR Code

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
3. งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
5. ประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 มีมติกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 165/52-54 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2566**

ข้อกฎหมาย :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้น
บุริมสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงิน
ปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็น
ว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลง
โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 5,622,863 บาท จึงเห็นสมควร
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 1,094,348 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน
6,094,348 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของทุนจดทะเบียนบริษัท แต่เนื่องจากรายได้ในปี
2566 ลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรเสนอ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี จำนวน 1,094,348 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,094,348
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
ตามที่เสนอ

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อกฎหมาย:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code

โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เป็นเงิน 350,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเห็นสมควรอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อกฎหมาย:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code

โดยเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เป็นเงิน 250,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวเมตติยา พรหมเอื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สมายล์ โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเห็นสมควรอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และรับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระ และกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องใช้วิธีจับสลากกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หรือ จำนวน 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปริดาวัชร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาวฉิมพร ฤทธิธำภินันท์ กรรมการ
4. นางสาวปรีษา เตชะกรเมธากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวกรศิริ บุญศรี กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลการจับสลากได้รายชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายนิธิภัทร ศรีกาญจน์
2. นางสาวฉิมพร ฤทธิธำภินันท์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการ

บริษัทที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ทำหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี สำหรับประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสองคน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

เนื่องจากกรรมการ 3 คน ซึ่งได้แก่

1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
3. นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระตามรายชื่อข้างต้นและการแต่งตั้ง นางสาวกรศิริ บุญศรี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นกรรมการแทน นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการที่ออกก่อนวาระซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code ตามที่แสดงไว้ในเอกสารสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองคน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นความต้องการและ

จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ (Skill Matrix) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
รับทราบกรรมการที่ออกก่อนวาระ และกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
ตามที่เสนอ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม กรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน
ฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี
2567 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
งดจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้บรรจวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย
และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ตามวัน และเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนันท์ฐนิชา ศิริปรีดาวัชร)

ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร 0 2026 3322