CHU KAI

ที่ สบ (ตท) 003/2569

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยการประชุม online ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
2. อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. รับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56 – 1 One Report)
4. เห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 32.24 ล้านบาท และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ นางวีระวรรณ บุญขวัญ และนางสาวเจนจิรา แพรรังสี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ทั้งปีที่วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนตามตารางด้านล่าง และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มีเบี้ยประชุม	

7. เห็นชอบแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 และ/หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159 หรือผู้สอบบัญชีอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,590,000.00 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
เลขานุการบริษัท