ที่ สบ (ตท) 004/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 นั้น

บัดนี้ บริษัทได้จัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.chukai.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้

นางสาววนิดา ดาราฉาย
เลขานุการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027

บริษัทขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
เลขานุการบริษัท