

วันที่ 20 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
 2. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 5)
 3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม (สำหรับวาระที่ 6)
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. (ขอแนะนำให้อ่านแบบ ข.) และแบบ ค.
 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมาให้บริษัทพิจารณาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท และบริษัทได้แสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 02 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัท

บริษัทขอแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	1,822.05	1,868.50	(46.45)
หนี้สินรวม	1,007.81	1,048.68	(40.87)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	814.24	819.83	(5.59)
รายได้รวม	617.97	592.45	25.52
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	597.03	592.50	4.53
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(9.07)	(28.50)	19.43
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(5.59)	(29.47)	23.88

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงบการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงบการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 และงบการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเห็นชอบการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ก่อนปรับปรุงรายการ	รายการปรับปรุง	หลังปรับปรุงรายการ
หุ้นสามัญ	680,000,000.00	0.00	680,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	133,775,701.42	(1,805,132.16)	131,970,569.26
สำรองตามกฎหมาย	19,500,000.00	(19,500,000.00)	0.00
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย	(20,262,313.14)	21,305,132.16	1,042,789.02
1. ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	(21,305,132.16)	21,305,132.16	0.00
2. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลการผลประโยชน์พนักงาน	1,042,789.02	0.00	1,042,789.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	813,013,358.28	0.00	813,013,358.28

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นเพียงการโอนภายในหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามรายชื่อดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัท
1. นางกิงกาญจน์ อัครวิมลชัย	เลขทะเบียน 4496	-
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	เลขทะเบียน 4521	-
3. นางสาวสุชาดา ตันติโอพาร	เลขทะเบียน 7138	-

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการ
2. นางสาวกศยา ลิพหาวงศ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ นางสาวกศยา ลิพหาวงศ์ และ นางสาวปิยะนุช นาคะโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนได้พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000.00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	45,000.00
ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	40,000.00
กรรมการอิสระอื่นๆ	40,000.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ

2) ค่าตอบแทนอื่น : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันความรับผิดของกรรมการ ในวงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 1,060,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 และค่าตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมกับเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.chicrepublicthai.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting> ด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ หรือขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-514-7111 ต่อ 7118 หรือ 085-111-2404 ในวันและเวลาทำการ หรือ อีเมล chic.secretary@chicrepublicthai.com

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช้กรรมการอิสระของบริษัท หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หนังสือมอบฉันทะ) โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านทางไปรษณีย์ : ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน <https://ivp.tsd.co.th> ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสาร และไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้

