



**บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**  
**วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553**  
**เวลา 14:30 น.**

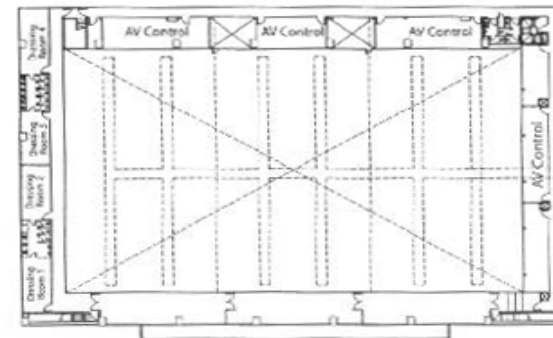
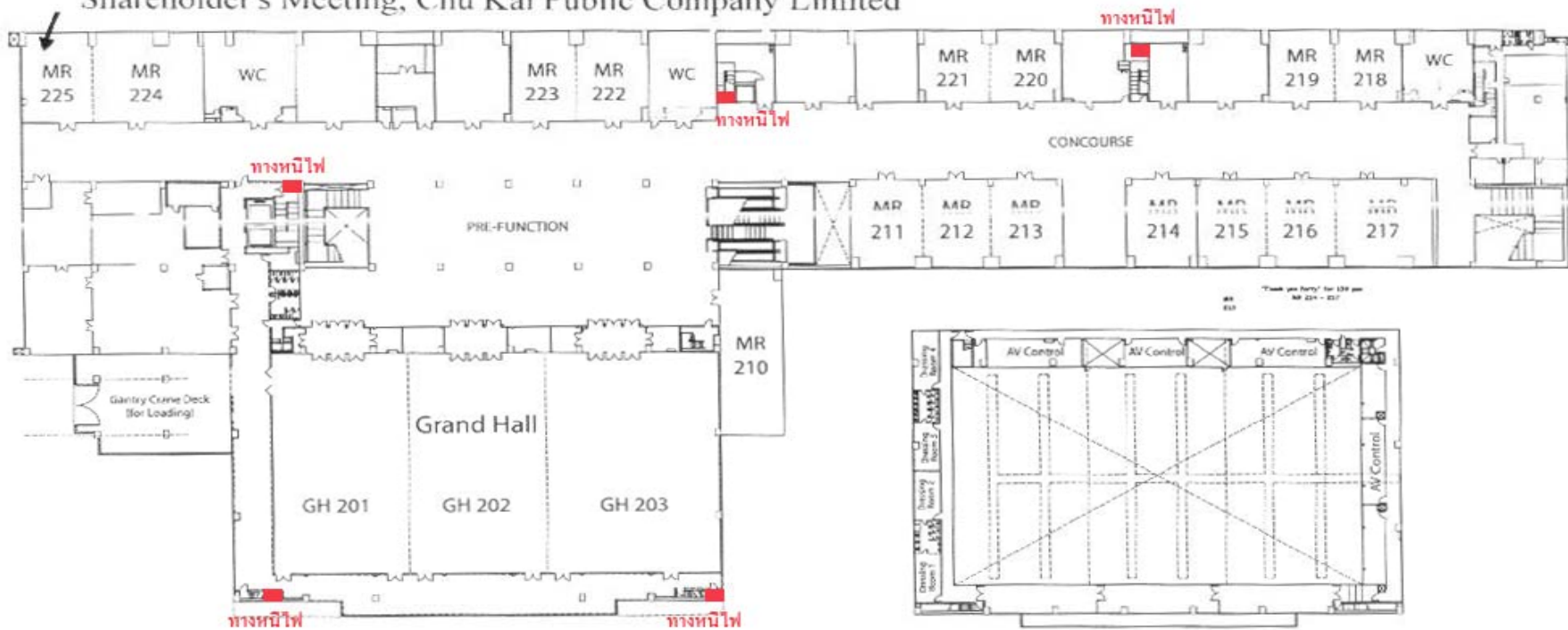
you build, we lift



# แผนที่ทางหนีไฟ



## Shareholder's Meeting, Chu Kai Public Company Limited



Grand Hall Mezzanine Floor  
Dressing Rooms and Control Rooms

### SECOND FLOOR GRAND HALL & MEETING ROOMS

Scale  
metres 0 10 20 30

you build, we lift



# ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552



ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กลุ่มนายธงไชย แพร่รังสี	295,050,000	65.57
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	38,387,300	8.53
นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ	10,000,000	2.22
นางสาวกนิษฐ ลิมปิสุข	7,181,300	1.60
นายจักร จามิกรณ์	6,977,300	1.55
นางกานดา พันสุขะ	5,745,200	1.28
นายนราทร เอื้อเฟื้อ	5,334,200	1.19
นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ	3,667,000	0.81
นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	3,005,200	0.67
นางสาวจรีญาพร แซ่ไคว้ว	2,524,000	0.56

you build, we lift



# หลักการออกเสียงและนับคะแนน



1. หุ่นหนึ่งหูนมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบจันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่น ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีควมจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
  - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายใน บัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบ จันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นวาระๆ



# วาระการประชุม



วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

วาระที่ 2      พิจารณารับทราบแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2552



## วาระการประชุม (ต่อ)



วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ประจำปี 2553

วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2553

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



# กรรมการบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)



1. ผศ.ดร.พิบูลย์	ลิ้มประภัทร	ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์	ศิระไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
3. นายธงไชย	แพรรังสี	กรรมการ
4. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายเจษฎา	พรหมจาท	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายชำนาญ	งามพจนวงศ์	กรรมการ
9. นางสาวนทีพร	ดวงสวัสดิ์	กรรมการ
10. นางสาวจิราลักษณ์	แพรรังสี	กรรมการ
11. นางสาวนิตา	ดารานาย	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

you build, we lift





## วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ :**      พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้บันทึก  
รายงานการประชุมไว้ครบถ้วน      จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว







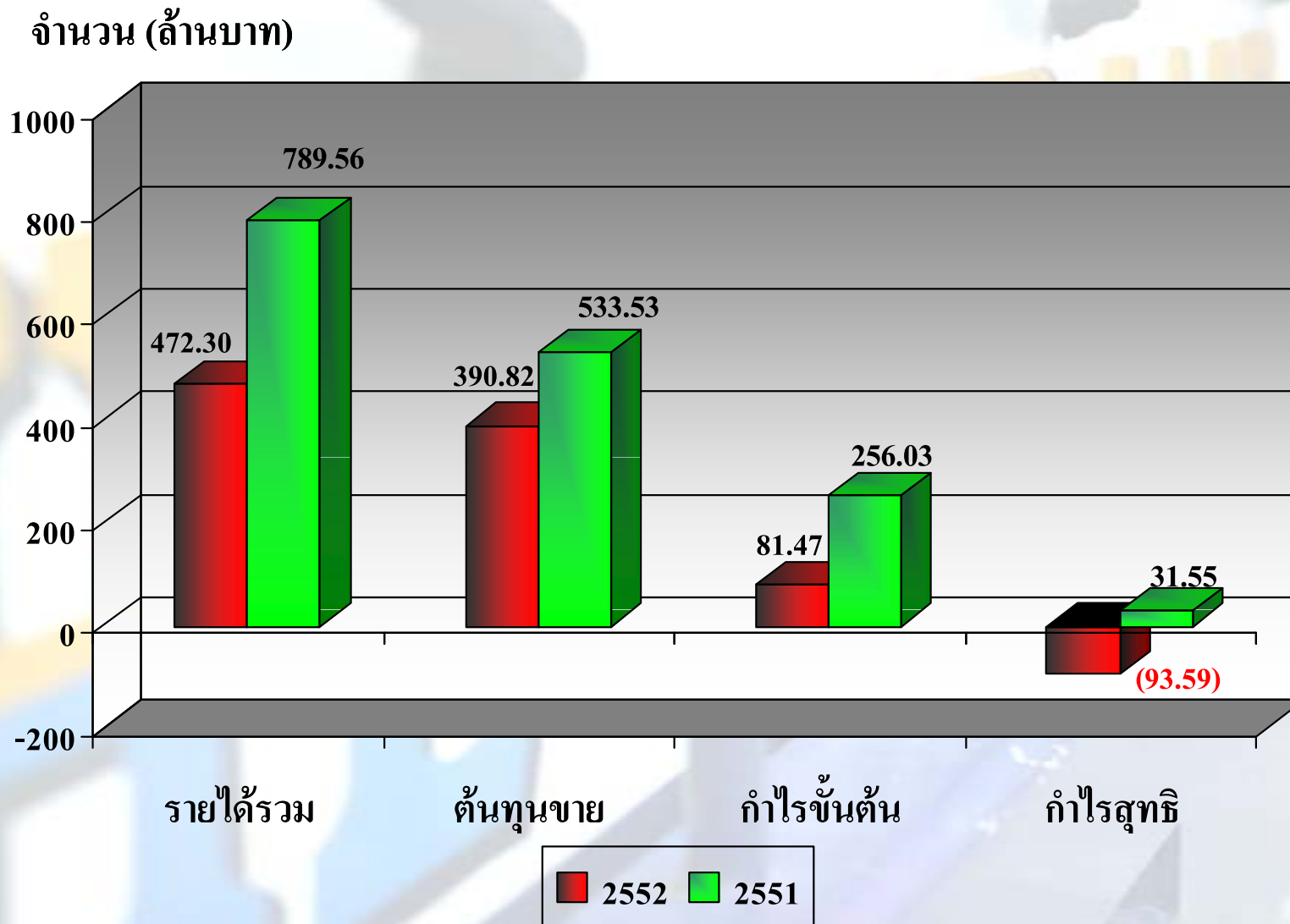
## วาระที่ 2      พิจารณารับทราบแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552

(รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2552 หน้า 52 ถึงหน้า 54 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน)

**ความเห็นคณะกรรมการ :**      เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
การแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยรายละเอียด  
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



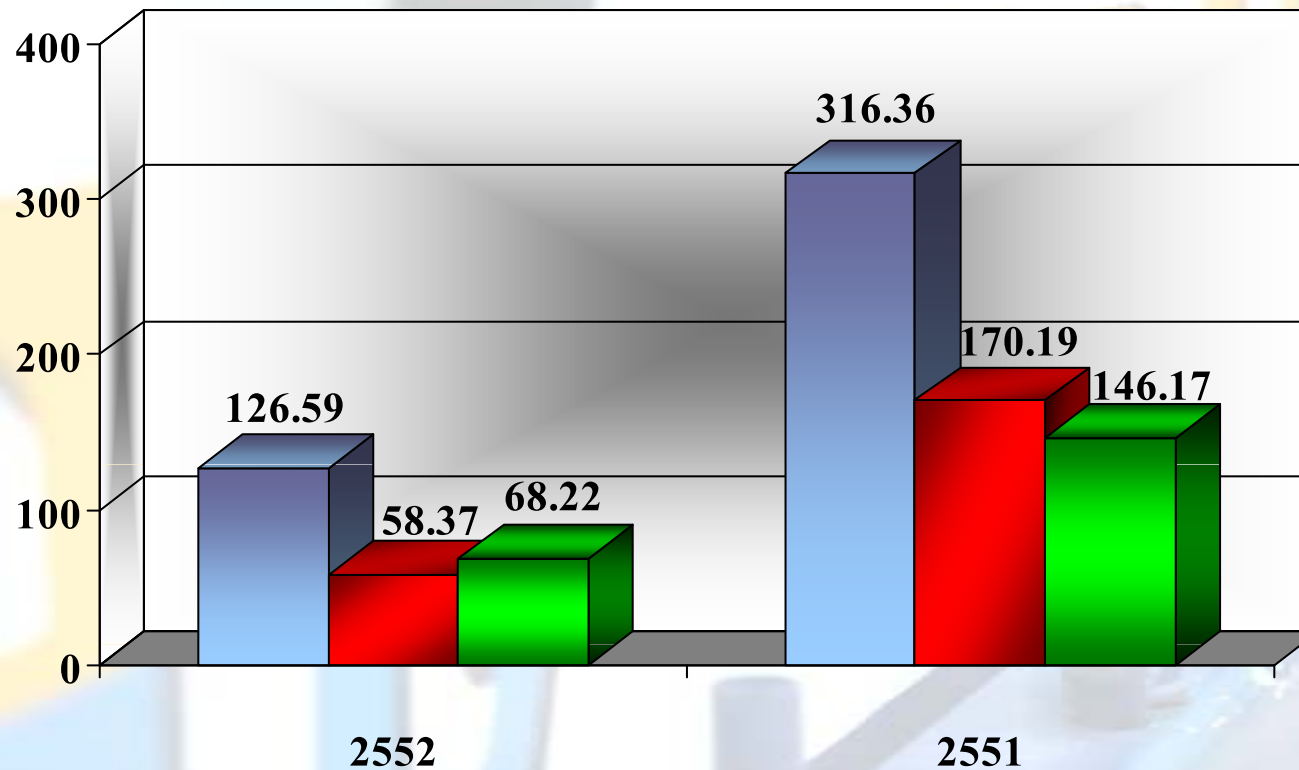
# ผลการดำเนินงานปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551



you build, we lift



# รายได้จากการขายปี 2552 เปรียบเทียบ ปี 2551

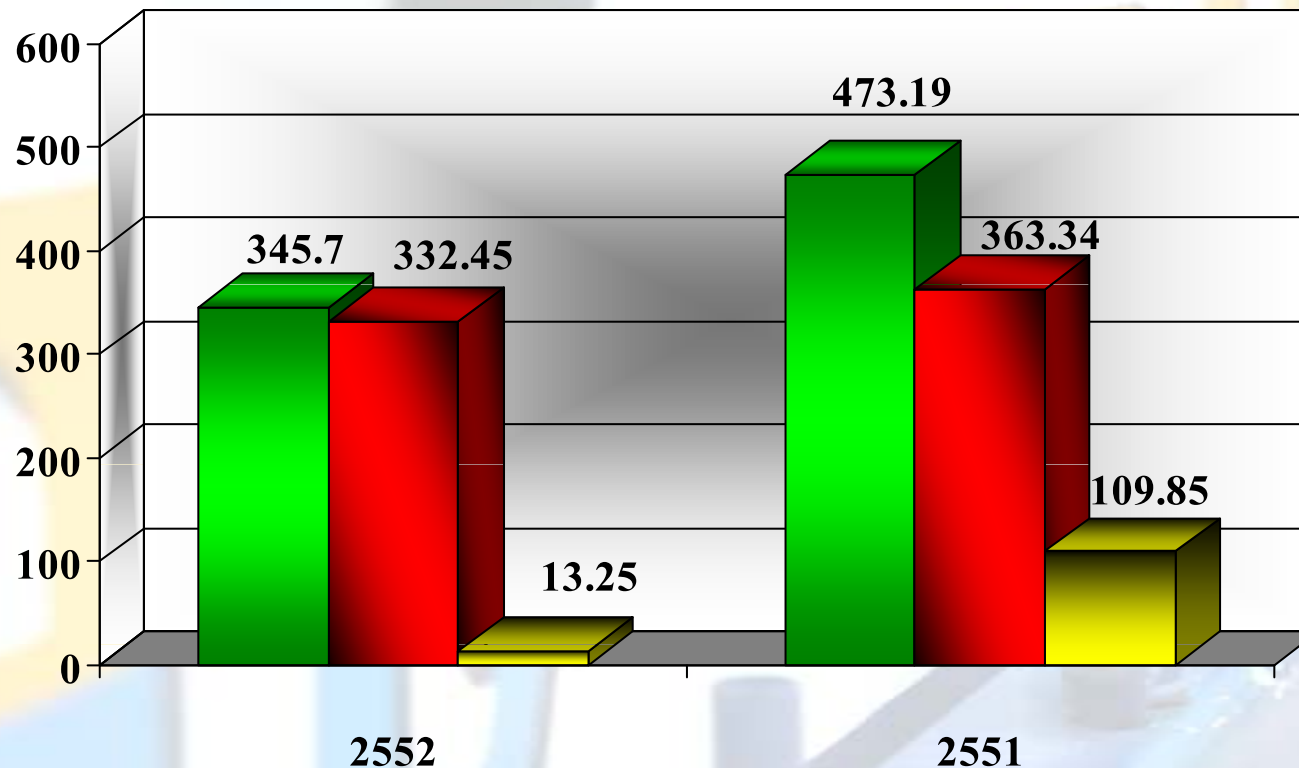


■ รายได้จากการขาย ■ ต้นทุนขาย ■ กำไรขั้นต้น

you build, we lift



# รายได้จากการให้บริการปี 2552 เปรียบเทียบ ปี 2551



■ รายได้จากบริการ ■ ต้นทุนบริการ ■ กำไรขั้นต้น

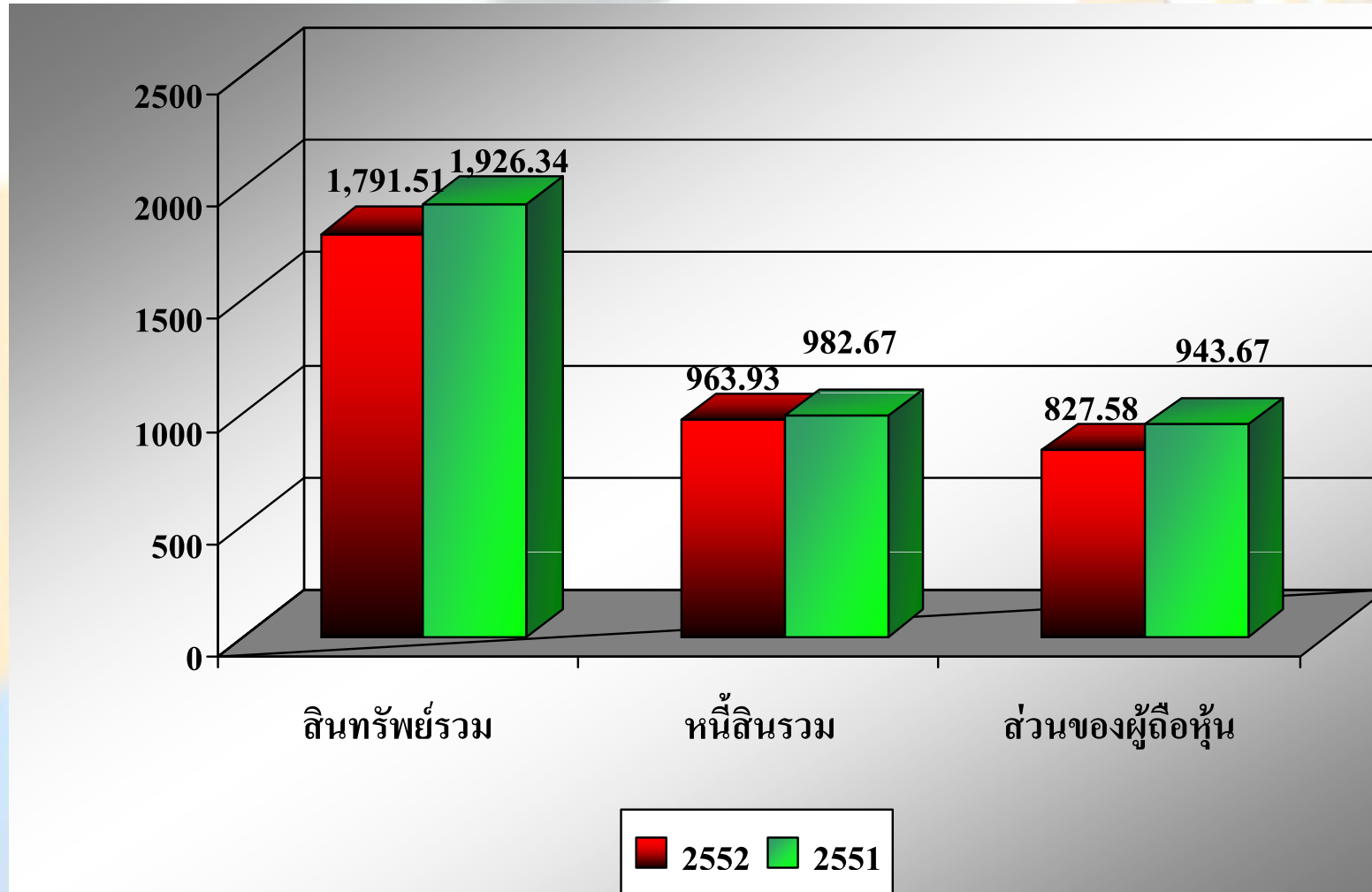
you build, we lift



# ฐานะการเงินปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551



จำนวน (ล้านบาท)



you build, we lift





## วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 108)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
รับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นาย  
บรรจง พิชญ์ประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 แห่ง  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว





## วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ :**      ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า  
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี)  
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,427,490.49 หรือ  
ร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท





## วาระที่ 4 (ต่อ)

**ความเห็นกรรมการ :** ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2552 จากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 26.07 ล้านบาท และงบการเงินรวมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 93.59 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552







## วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- |                     |          |   |
|---------------------|----------|---|
| 1) นายธงไชย         | แพรรังสี | กรรมการ                                 |
| 2) นางสาวจิราลักษณ์ | แพรรังสี | กรรมการ                                 |
| 3) นายวัชรินทร์     | ดวงดารา  | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ |



# เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ชื่อ-ชื่อสกุล

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
นายธงไชย แพร่รังสี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

อายุ

58 ปี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 42.22

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



# เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาวจิราลักษณ์ แพรัมย์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

อายุ

33 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) และ

Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมมบัง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 4.44

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



# เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน

การถือหุ้นในบริษัท

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

51 ปี

นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ

Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานคดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแห่ง

บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวมฯ ในกลุ่ม บงล.เกียรตินาคิน

บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปัญหของสถาบันการเงิน บงล.ชนชาติ และ บงล.เอกชาติ

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี





## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2553	ปี 2552
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2553	ปี 2552
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	5,000

ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และสำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียวและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม





## วาระที่ 7      พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- |               |              |                                      |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1) นายอิพงษ์  | อิพงษ์สกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ |
| 2) นายบรรจง   | พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ |
| 3) นายเทอดทอง | เทพมังกร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787      |

ทั้งนี้กรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000.00 บาทต่อปี



# ค่าสอบบัญชีประจำปี



บริษัท	ปี 2553	ปี 2552
บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,100,000.00	980,000.00
บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด	200,000.00	150,000.00
บริษัท เดอะเครน แพลมมบั่ง จำกัด	180,000.00	160,000.00
บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด	200,000.00	170,000.00
บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด	170,000.00	140,000.00
รวม	1,850,000.00	1,600,000.00

you build, we lift





## วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



you build, we lift







 **ปิดการประชุม** 

**ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ**

you build, we lift

