



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0 2715 0000, 0 2316 2873-7 โทรสาร 0 2316 6574, 0 2715 0055, 0 2316 6637

อีเมล boardoffice@chukai.co.th หรือ boardoffice@samarts.com

ที่ สบ/ตท 004/2554

27 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมเป็น 44 ราย เป็นจำนวน 300,715,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 450,000,0000 หุ้น

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเสียง 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ในระหว่างการประชุมนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 142,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 300,857,004 หุ้น
2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรับรองรายงานประจำปี ด้วยคะแนนเสียง 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เห็นด้วยจำนวน 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เห็นด้วยจำนวน 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 เห็นด้วยจำนวน 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
 - 6.1 ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
เห็นด้วยจำนวน 300,717,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9535
งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0465
 - 6.2 นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
เห็นด้วยจำนวน 300,717,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9535
งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0465
 - 6.3 นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เห็นด้วยจำนวน 300,717,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9535
งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0465
 - 6.4 นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานกรรมการ



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0 2715 0000, 0 2316 2873-7 โทรสาร 0 2316 6574, 0 2715 0055, 0 2316 6637

อีเมล boardoffice@chukai.co.th หรือ boardoffice@samarts.com

เห็นด้วยจำนวน 300,717,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9535

งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0465

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท
- รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

7.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ ครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ครั้งละ 10,000.00 บาท

7.3 บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้จ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ในอัตรา 1 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการท่านนั้นได้รับในแต่ละปี

ในวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท ต่อปี

เห็นด้วยจำนวน 50,707,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7247

งดออกเสียงจำนวน 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2753

8. อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือนายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2554 โดยอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน

1,850,000.00 บาท ต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

เห็นด้วยจำนวน 300,857,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจิราลักษณ์ แพร่รังสี)

กรรมการ