บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

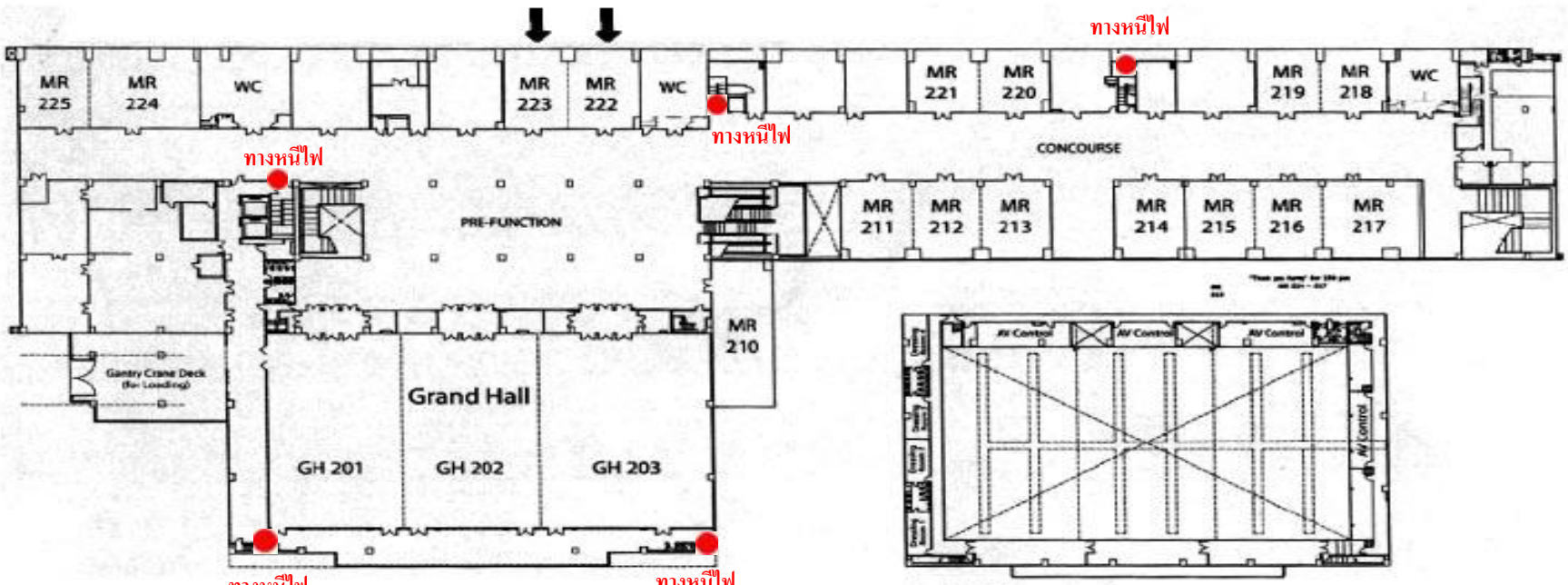
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

เวลา 14:30 น.

แผนที่ทางหนีไฟ

Shareholder's Meeting, Chu Kai Public Company Limited



Grand Hall Mezzanine Floor
Dressing Rooms and Control Rooms

SECOND FLOOR
GRAND HALL & MEETING ROOM
Scale metres 0 10 20 30

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 12 เมษายน 2556

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี	329,631,250	65.09
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	20,454,000	4.04
นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	10,691,950	2.11
นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ	5,318,400	1.05
น.ส.จุรีญาพร แซ่โค้ว	5,153,125	1.02
นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	4,891,500	0.97
นายวัชรนนท์ ภูไพบูลยานนท์	3,280,000	0.65
นายสุนทร พัฒนาตระกูล	3,306,675	0.65
น.ส.ขวัญใจ เหมาะประสิทธิ์	3,168,750	0.63
นายนราทร เอื้อเฟื้อ	3,000,000	0.59

หลักการออกเสียงและนับคะแนน

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้

   3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่น ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น

   3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายใน บัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบ ฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายธงไชย	แพรรังสี	กรรมการ /รองประธานกรรมการ /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายเจษฎา	พรหมจาต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายชำนาญ	งามพจนวงศ์	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวนทีพร	ดวงสวัสดิ์	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวจิราภรณ์	แพรรังสี	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นางสาวจันทร์จิรา	แพรรังสี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
11. นางสาววนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วาระการประชุม

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555**

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

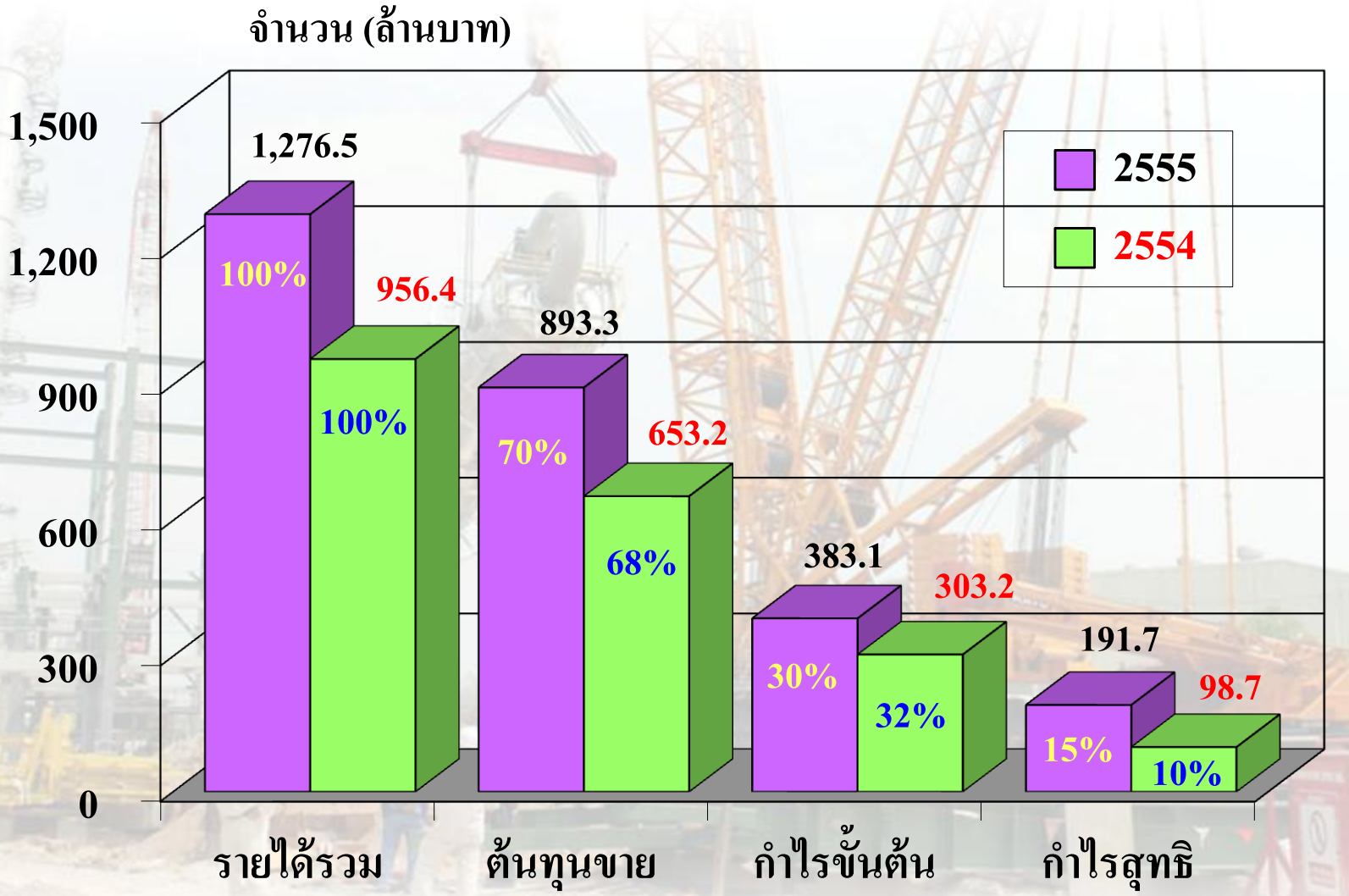
วาระการประชุม

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี**

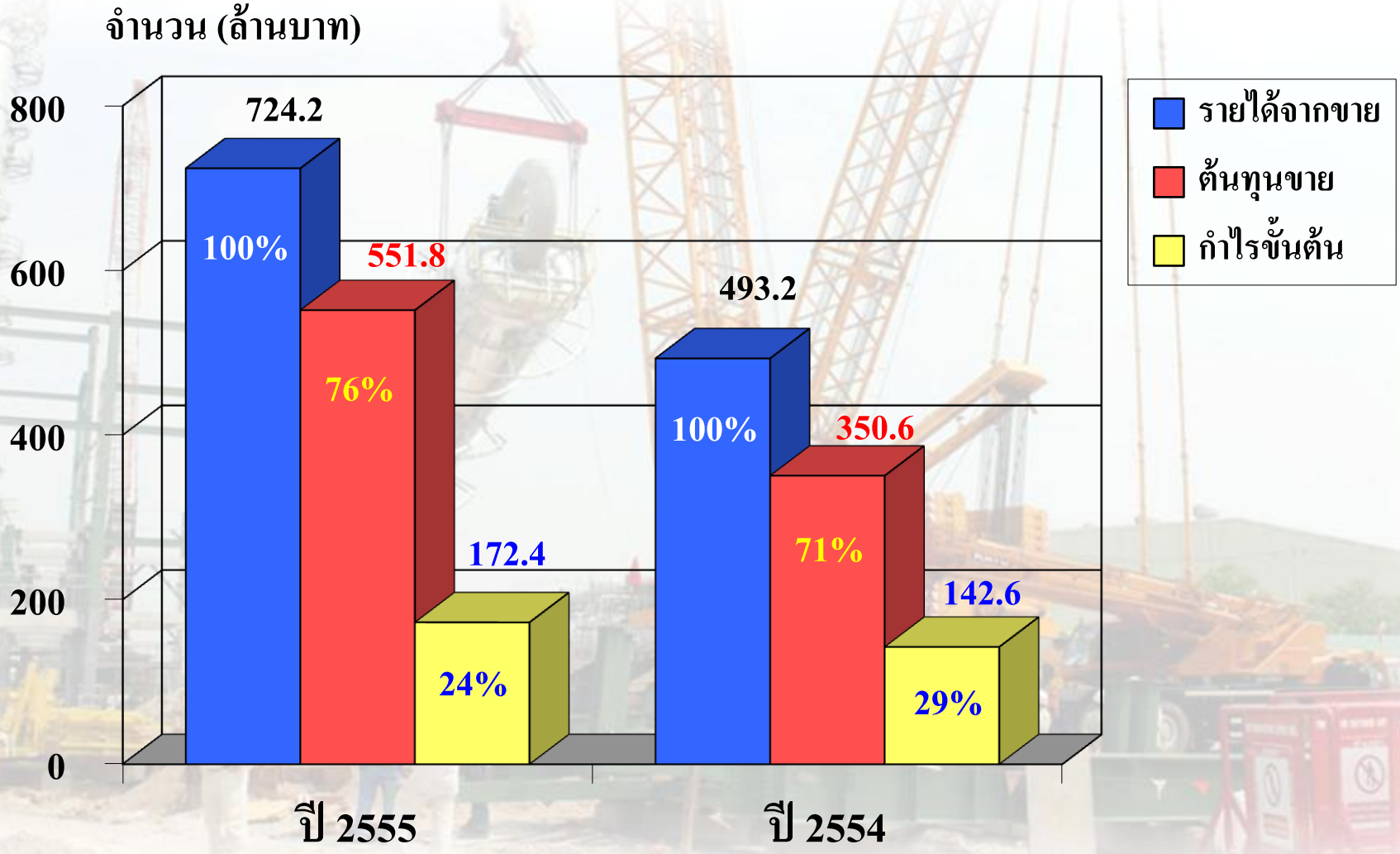
(รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 53 ถึงหน้าที่ 54 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

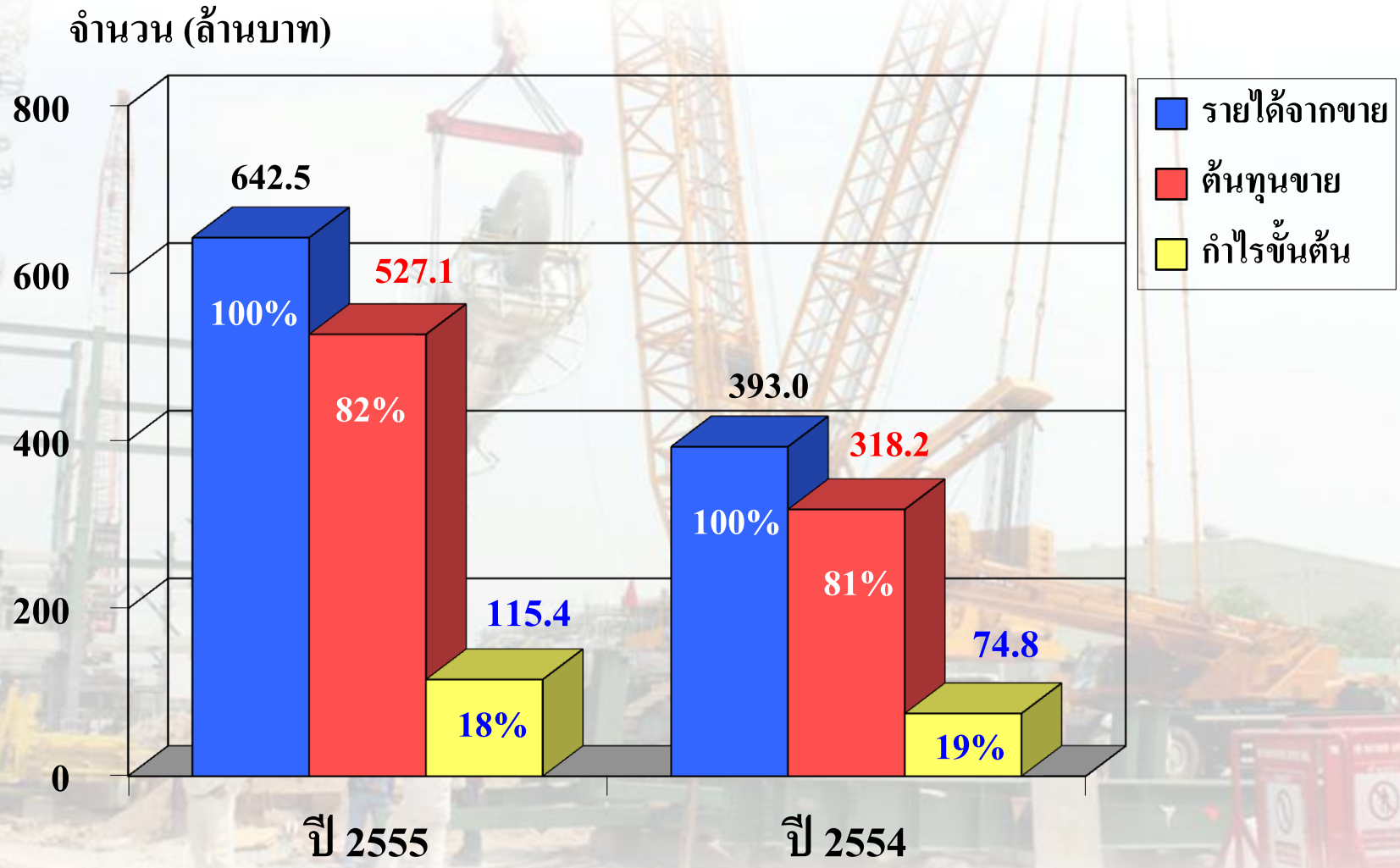
ผลการดำเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554



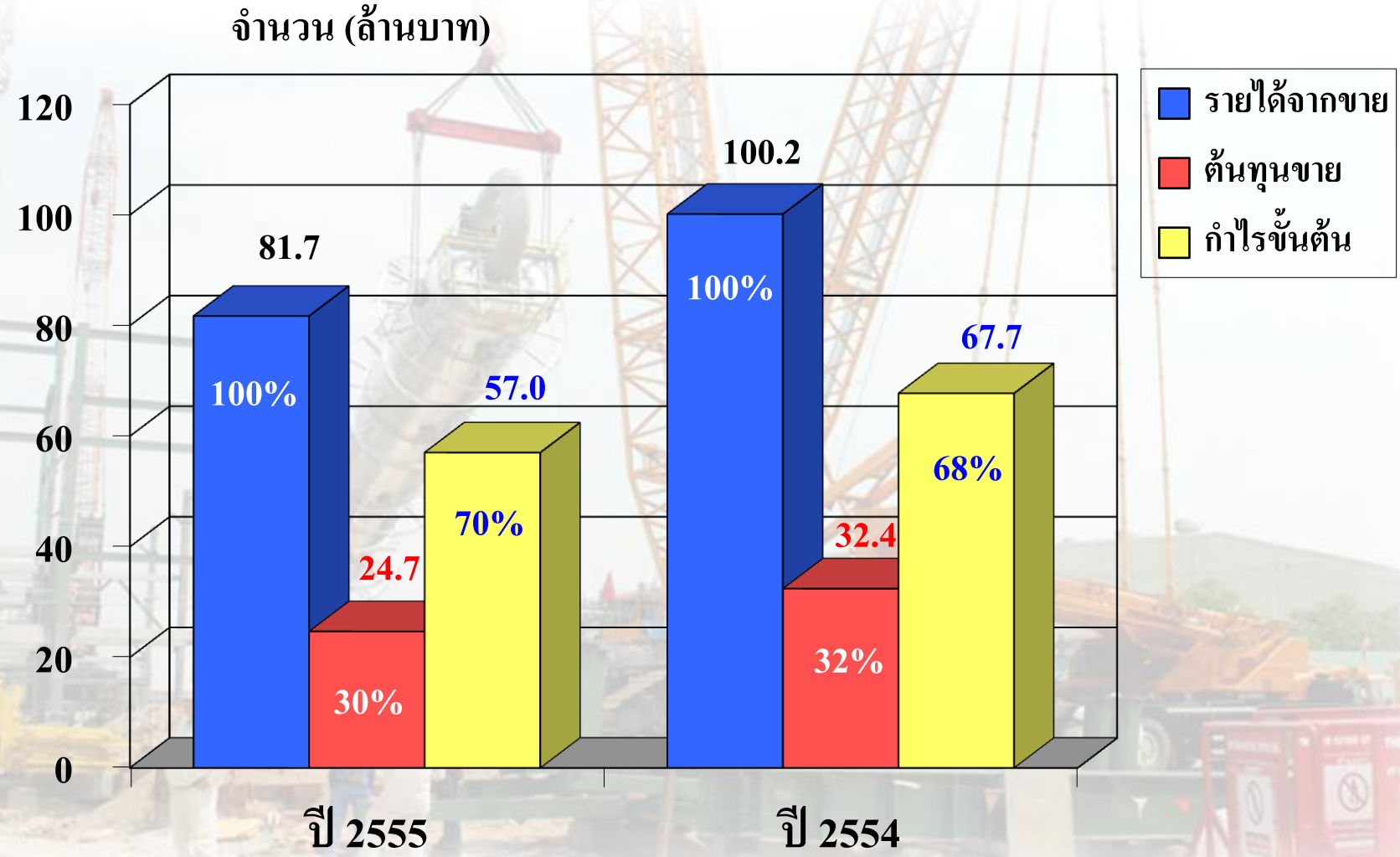
รายได้จากการขายปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554



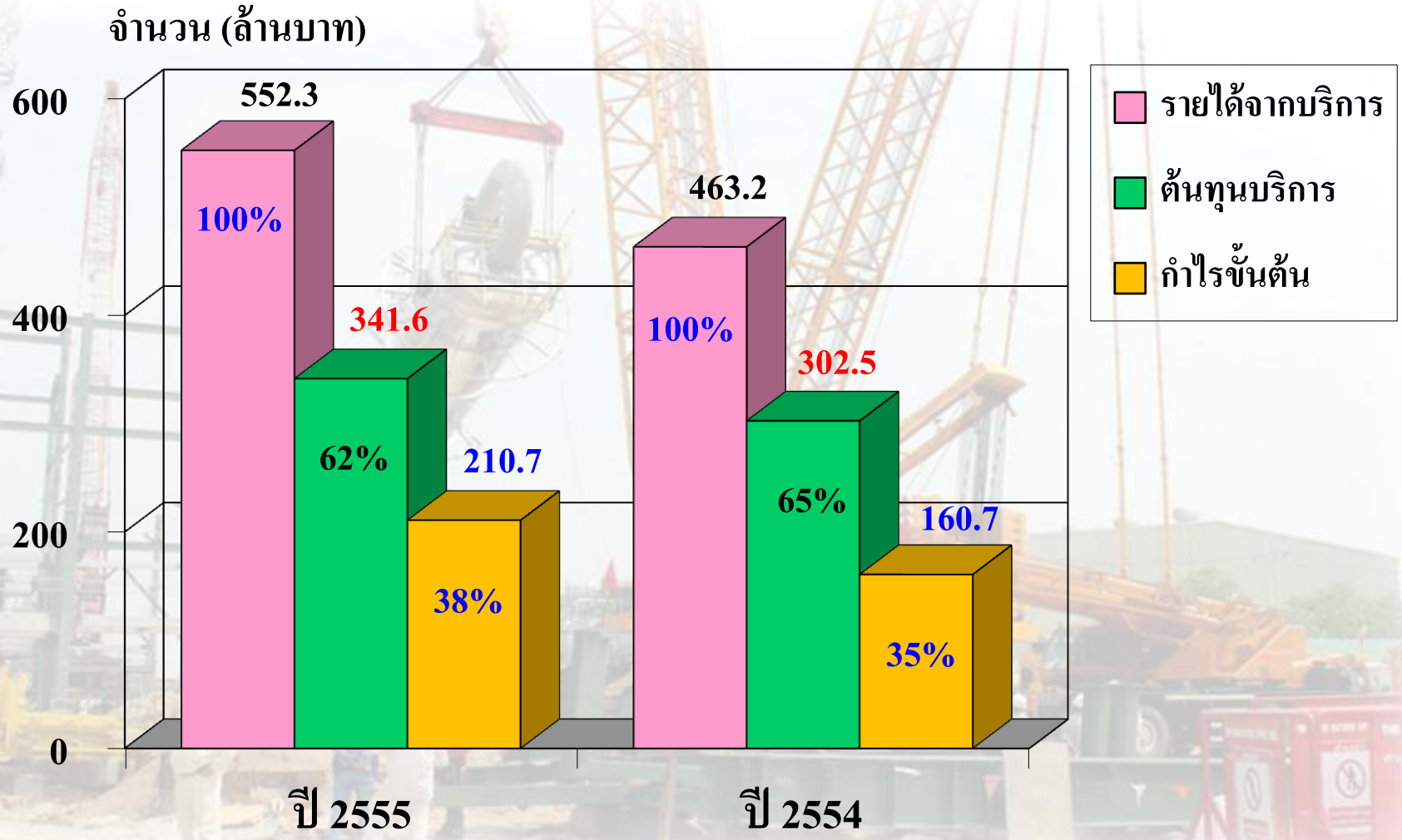
รายได้จากการขาย (Zoomlion) ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554



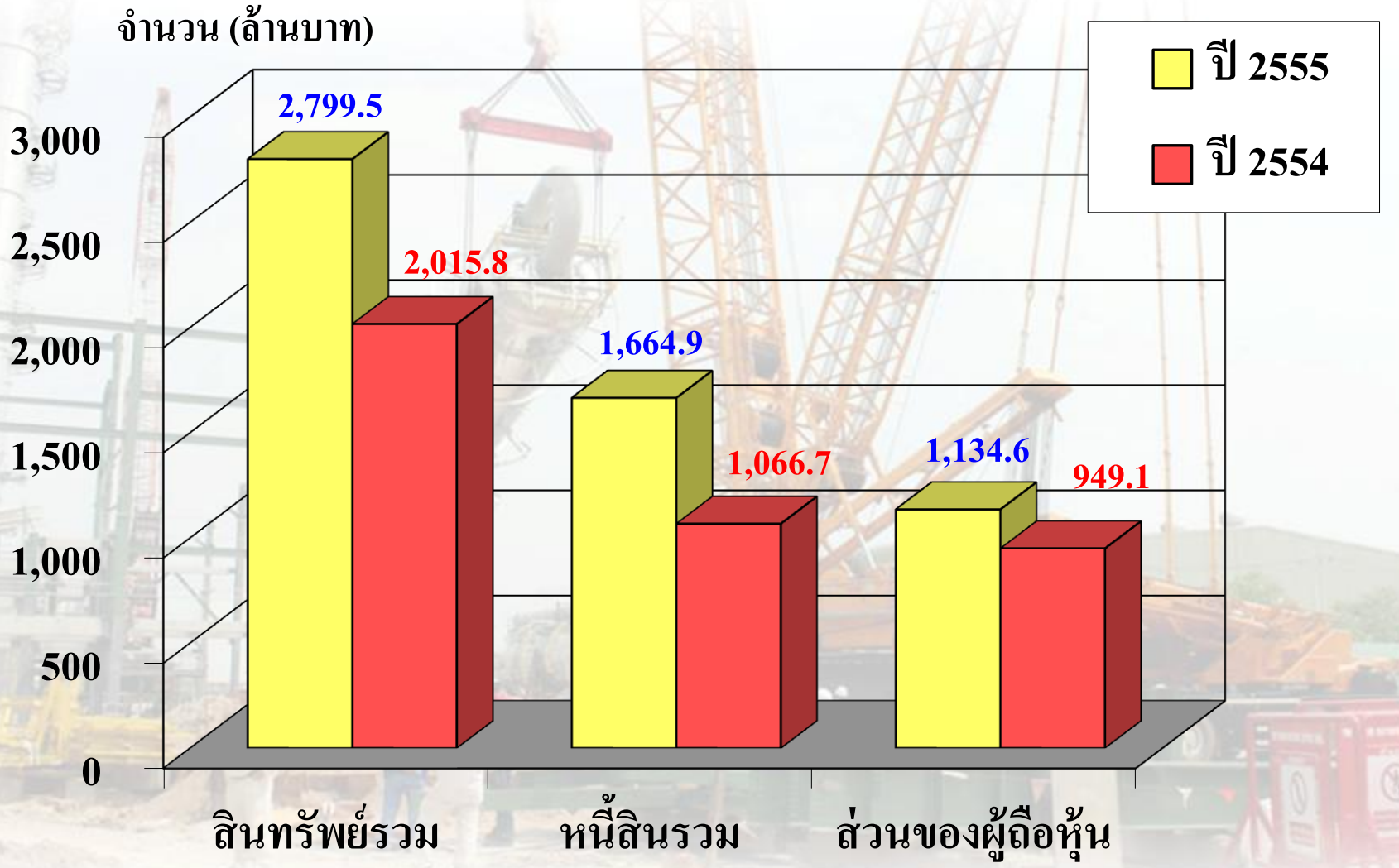
รายได้จากการขาย (Used)ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554



รายได้จากการให้บริการปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554



ฐานะการเงินปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554



วาระการประชุม

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

(รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 112)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,302,324.12 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 ดังนี้

กำไรสุทธิจำนวน	146,046,482.33	บาท
อนุมัติจัดสรรสำรองตาม กม.(ร้อยละ 5)	7,302,324.12	บาท
รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน	22,511,217.42	บาท

หรือร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 72,321,422 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.14285714 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 7 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14285714 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่อ)

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.15873016 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 80,357,140 บาทและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่อ)

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผล

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น :	วันที่ 13 พฤษภาคม 2556
วันที่จ่ายหุ้นปันผลและเงินสด :	วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
เงินปันผลต่อหุ้น :	0.14285714 บาท
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล :	506,249,953 หุ้น
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น :	80,357.140 บาท

คิดเป็นร้อยละ 55.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555

วาระการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังนี้

			เดิม	ใหม่	
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	506,250,000	506,249,953	บาท
	แบ่งเป็น	:	506,250,000	506,249,953	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	506,250,000	506,249,953	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

			เดิม	ใหม่	
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	506,249,953	578,571,375	บาท
	แบ่งเป็น	:	506,249,953	578,571,375	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	506,249,953	578,571,375	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระการประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1) นายธงไชย	แพรรังสี	กรรมการ
2) นายวัชรินทร์	ดวงดารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3) นางสาวจิราภรณ์	แพรรังสี	กรรมการ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายธงไชย แพรรังสี

ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการ / กรรมการ

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ

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

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน :

ธ.ค.2555 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2548 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 34.46

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี : 3 วาระ / 7 ปี 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.)

เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

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

Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน :

2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ใน บมจ.หลายแห่ง
2538 – 2547	บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของสถาบันการเงิน
2525 – 2538	บงล.ธนชาติ และบงล.เอกชาติ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี : 3 วาระ / 6 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล : นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 31 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการ

ประวัติการทำงาน :

2555 – ปัจุบัน	กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 4.44

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี : 1 วาระ / - ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2555	ปี 2556
ประธานกรรมการ	40,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2555	ปี 2556
ประธานกรรมการ	12,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ	
ปี 2555	ปี 2556
ในอัตรา 1 เท่า ของเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทที่กรรมการท่านนั้นได้รับในแต่ละปี โดยได้รับเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
- กรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก
- กรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวิทย์	วิวรรณธนานุตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
2) นายบรรจง	พิชญประสาธน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
3) นายเทอดทอง	เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ
4) นายอุดม	ธนูรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาทต่อปี ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัท	ปี 2555	ปี 2556
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,200,000
บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด	210,000	230,000
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด	200,000	220,000
บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด	240,000	260,000
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด	150,000	90,000
รวม	2,000,000	2,000,000

วาระการประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ปิดการประชุม

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ