บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

42/62 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

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

อีเมล์ boardoffice@chukai.co.th

วันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557และรับรองรายงานประจำปี 2557ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัทพีวี ออดิท จำกัด โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557หัวข้อ งบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2556	2557
สินทรัพย์รวม	3,094.97	2,726.23
หนี้สินรวม	1,912.98	1,313.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,181.99	1,413.02
รายได้รวม	1,428.18	1,244.19
กำไรสุทธิ	72.59	236.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.38

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 119,912,434.19 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 5,995,621.71 หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 31,524,151.37หรือร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 119,912,434.19 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 69,642,613 หุ้น (หกสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 69,642,613.00 บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสามบาท) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.11111111 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 9 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11111111 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.12345679 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 77,380,682.00 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยแปดสิบสองบาท) และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ปี 2557	ปี 2556
อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้ 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 69,642,613 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.11111111 บาทต่อหุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.12345679 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.53 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท	อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้ 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 48,214,186 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.08333333 บาทต่อหุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.09259259 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.77 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จำนวน 899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาท) โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จำนวน 899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	626,783,520	บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งเป็น	:	626,783,520	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	626,783,520	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น (หกสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนรวม	:	696,426,133	บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งเป็น	:	696,426,133	หุ้น (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	696,426,133	หุ้น (หกร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 69,642,613 หุ้น (หกสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

<u>วาระที่ 9</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1) นายเจษฎา	พรหมจาต	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการ และกรรมการอิสระ
3) นางสาววนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4) นางสาวอัญญ์ชิสา	แพรรังสี	กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจำปี (56-1) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37 ภายใต้หัวข้อ 9.2 เรื่องการสรรหา

กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่4

<u>วาระที่ 10</u>พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2558 เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
   1.1 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
   1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
   1.3 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
   2.1 ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
   2.2 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท
3. บำเหน็จกรรมการ
   3.1 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน</u>

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว

<u>วาระที่ 11</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ" ของรายงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สอง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้สอบบัญชีด้านล่างปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 7 ปี และ 5 ปี ตามลำดับสำหรับผู้สอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 ด้านล่างโดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 49174 และ/หรือ
2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2557 และปี 2558 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2557	810,000.00	1,390,000.00	2,200,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2558	900,000.00	1,520,000.00	2,420,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,420,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 220,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

<u>วาระที่ 12</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.25 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท** และให้นำไป

ยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ boardoffice@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2316-2873-7, 0-2715-0000 ต่อ 71 โทรสารหมายเลข 0-2316-6574, 0-2316-6637เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวน 54 ราย เป็นจำนวน 419,386,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4867 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 578,570,233 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,225,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.84 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,247 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายธงไชย แพรรังสี	รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์	กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี	กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

และมีกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระหนึ่งท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้คือนายเจษฎา พรหมจาต

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

1. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
3. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด
4. นางจิตรา ทองสมุทร	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโส
5. นางสาววิไล นักวิพา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางปาจรีย์ ศรีสุวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556</u>

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็น 6,983,926 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 426,370,560 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,370,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2556	ปี 2555
รายได้รวม	1,414.00	1,276.48
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	1,059.60	893.30
กำไรขั้นต้น	354.50	383.10
กำไรสุทธิ	72.60	191.70
รายได้จากการขายรวม	807.40	724.20
ต้นทุนจากการขาย	646.70	551.80
กำไรขั้นต้นจากการขาย	160.70	172.40
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน	758.50	642.50
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน	626.50	527.10
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ซูมไลออน	132.10	115.40
รายได้จากการขายรถเครนเก่า	48.90	81.70
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า	20.20	24.70
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า	28.70	57.00
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	606.60	552.30
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	412.90	341.60
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	193.70	210.70
สินทรัพย์รวม	3,095.00	2,803.90
หนี้สินรวม	1,913.00	1,686.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,182.00	1,117.40

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คุณศุภโรจ โรจน์วีระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1. ไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีกำไรลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ขอให้คณะกรรมการอธิบายว่าเกิดจากสาเหตุใด
2. บริษัทมีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของปี 2557 อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน จะสามารถทำกำไรได้เท่ากับหรือดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร
3. บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนด้วยสาเหตุใด

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หากดูจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 จะพบว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท แต่มีกำไรลดลงเหลือ 72.6 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรในปี 2556 ก่อนหักภาษีที่ 98.80 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 210 ล้านบาท หรือกำไรลดลง 111 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของกำไรเกิดจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 ในการซื้อรถเครนขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาในการลงทุน 250 ล้านบาทหรือปีละ 50 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินของรถที่ลงทุนไปประมาณ 63 ล้านบาท ในขณะที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากรถเครนขนาดใหญ่ลักษณะนี้ จะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องการถอด ประกอบ การใช้งาน และการหาตลาดอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเห็นภาพรายรับได้อย่างชัดเจนขึ้นในปลายปี 2557 จนถึงปี 2558 ส่วนสาเหตุหลักประการต่อมาคือการยุบสภาในไตรมาส 4 ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง รถเครนที่บริษัทนำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เครดิตในการชำระเงิน 6 เดือนเพื่อจำหน่าย จึงต้อง MARK TO MARKET ส่งผลให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีอีก 28 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท รวมถึงมีรายรับจากเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่มีการฟ้องร้องตั้งแต่ปี 2540-2541 และได้รับการชดใช้คืนตามคำพิพากษาของศาลในปี 2555 จำนวน 14 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ไม่มีรายได้ในส่วนนี้
2. แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อทุกบริษัทในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ต้องแยกธุรกิจของบริษัทออกเป็นสองส่วนคือ ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก กับธุรกิจการจำหน่ายรถเครนใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรถเครนเก่า โดยธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากธุรกิจนี้เน้นให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนงานกันล่วงหน้าเป็นหลายปี แต่ธุรกิจที่อาจมีผลกระทบบ้างคือ ธุรกิจการจำหน่ายรถเครน เนื่องจากภาครัฐมีการชะลอโครงการไปบ้างบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพที่บริษัทมี จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี เช่นที่เคยเป็นมาในอดีต และยังคงเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถทำกำไรในปี 2557 ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่ารายได้จากธุรกิจการให้บริการเช่า จะยังสามารถขยายตัวได้ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางตรง โดยเฉพาะค่าเสื่อมซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่บริษัทจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยจะประเมินสถานการณ์ทุกไตรมาส เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. การเพิ่มทุนของบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เกิดจากการที่บริษัท เดอะเครน ระยอง มีการลงทุนซื้อรถเครนขนาดใหญ่ และมีการบันทึกบัญชีที่บริษัทนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการทางบัญชีเพื่อแปลงหนี้สินให้เป็นทุน เนื่องจากบริษัท เดอะเครน ระยอง มีการกู้ยืมเงินบริษัท ไปเพื่อการประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก เป็นการปฏิบัติการในด้านการปรับปรุงบัญชีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

คุณพิชิต เจียมเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ได้เช่ารถเครนซูมไลออนไปจากบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานตั้งแต่ปี 2556 แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันปี 2557 รถเครนก็ยังคงสวมทะเบียนป้ายแดง ซึ่งหากผู้ประกอบการนำรถเครนไปวิ่งบนท้องถนน จะประสบความยากลำบากเนื่องจากเป็นการนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกมาวิ่งบนท้องถนน จึงขอสอบถามว่ารถเครนเหล่านี้จดทะเบียนได้หรือไม่ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คำตอบว่า รถเครนซูมไลออนที่บริษัทนำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า บริษัทมีนโยบายจดทะเบียนให้กับรถทุกคัน และยืนยันว่ารถทุกคันสามารถจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการจดทะเบียนรถเครนไม่เหมือนรถเก๋ง เพราะทุกคันต้องได้รับการเขียนแบบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และวิศวกรผู้เขียนแบบมีเพียงท่านเดียว แต่ต้องเขียนแบบรถทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเกิดความล่าช้าในการอนุมัติแบบ แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการติดตามความคืบหน้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ และแบบก็มีทยอยอนุมัติออกมาเป็นลำดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งสถานการณ์และความคืบหน้าของการดำเนินการให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการทราบเป็นระยะ

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็น 854,871 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 427,225,431 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับทราบด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 25,528,529.66 บาท หรือร้อยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 25,528,529.66 บาท หรือร้อยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,214,186 หุ้น (สี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,214,186 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.08333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 12 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08333333 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.09259259 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 53,571,320 บาท (ห้าสิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท) หรือร้อยละ 88.77 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นเงินสด ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	578,570,233	บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งเป็น	:	578,570,233	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	:	578,570,233	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	626,784,419	บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งเป็น	:	626,784,419	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	626,784,419	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสี่ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4) นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 แต่งตั้งผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทรให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชำนาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางวีระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 แต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการของปี 2557 เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว ทั้งนี้ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท

- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 297,327,640 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 129,897,791 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	129,897,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557</u>

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

1) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ

2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ

3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ

4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณกัลยา ผกากรอง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหากับบ้านเมืองอยู่ในปัจจุบัน และสังคมไทยมีการตื่นตัวในเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก ในส่วนของตลาดทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้จัดทำโครงการชื่อ แนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีการชักชวนบริษัทจดทะเบียนให้เข้าร่วมโครงการ และนำเสนอแผนงานการแก้ปัญหา โดยปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 100 บริษัท จึงขอเชิญชวนบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตัวบริษัทเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 มีผลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 28 ล้านบาท โดยมีรายงานคณะกรรมการระบุว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ FORWARD ทั้งนี้ เห็นว่าการซื้อ FORWARD ไม่น่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ หากบริษัทไม่ให้ความสำคัญกับกำไรขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน แนวทางที่เห็นควรดำเนินการในการป้องกันความเสี่ยงคือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ หรือซื้อ FIXED RATE ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นตามที่สถาบันการเงินระบุไว้ ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณาว่า ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น กับความเสี่ยงที่

ค่อนข้างสูงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างใดจะคุ้มค่ากว่ากัน แต่การซื้อ FXIED RATE บริษัทจะลดปัญหาเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างแน่นอน

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 1 ดังนี้

1. บริษัทยินดีที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในส่วนของบริษัท กรรมการทุกท่านต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเห็นด้วยที่สังคม และประเทศชาติโดยรวมต้องร่วมกันดูแลปัญหานี้เป็นกรณีพิเศษ โดยประธานกรรมการจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการ เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามในประเด็นที่ 2 ดังนี้

2. ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการป้องกันการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาและหารือกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มาเป็นบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นปีแรก จึงขอให้นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อความชัดเจน

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้จะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม แต่เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นดูข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หน้าที่ 11 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน และผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามวาระที่ 11 สามท่านแรกก็เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพียงแต่มาจากบริษัทอีกชื่อหนึ่ง ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้แจ้งให้บริษัททราบแล้วตั้งแต่กลางปี 2556 ว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจะย้ายจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไปเป็นบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งคุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ด้วยน่าจะให้คำตอบได้ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีการจัดโครงสร้างภายในของสำนักงานตรวจสอบบัญชีใหม่ โดยผู้สอบบัญชีทีมงานกลุ่มนายประวิทย์ วิวรรธนานุตร์ ได้แตกบริษัทออกมาเป็น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองและเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปลายปี 2556 ดังนั้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชื่อบริษัท จึงเป็นเพียงสาเหตุที่เกิดจากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่ผู้สอบบัญชีแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมบริษัทที่สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาได้ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่นิ่งในขณะนี้ และยังสามารถดำเนินงานมีผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น ในฐานะนักธุรกิจเห็นว่า การบริหารกิจการ กำไรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เป็นถึงความสามารถของบริษัทในการแข่งขัน และเข้าใจดีว่า กำไรจะลดลง หรือผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างไป จากการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ และปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนที่ต้องการเห็นจากบริษัท คือเหตุหรือปัจจัยในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นแล้วส่วนหนึ่งจากการที่คณะกรรมการให้คำตอบเรื่องผล

ของการลดลงของกำไร เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย โดยส่วนตัวเห็นว่า การบริหารกิจการ กิจการนั้นจะต้องเติบโตไปพร้อมกันทั้งด้านเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำธุรกิจ หรือ HARD SIDE และบุคลากร ระบบการบริหารกิจการ และวัฒนธรรมองค์กรหรือ SOFT SIDE จึงมีประเด็นคำถามเพื่อต้องการเห็นภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนด้าน HARD SIDE หรือลงทุนในเครื่องจักรกลหนักเพื่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง เติบโตไปข้างหน้า มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มกำไรตามเป้าหมายที่บริษัทมุ่งหวังในปีต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตามต้องการเห็นภาพว่า ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบการพัฒนาด้านบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร หรือการพัฒนาด้าน SOFT SIDE เพื่อให้พร้อมสำหรับการขยายกิจการให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างไร รวมถึงการดำเนินการของบริษัทในปี 2557 ว่าจะทำอะไรต่อไป เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมแล้ว ด้านเครื่องจักรกลในการทำธุรกิจ
2. ต้องการเห็นอนาคตและภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าว่า ธุรกิจการให้บริการเช่า และธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร จะมีทิศทางการเดินอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นธุรกิจที่ทับซ้อนและแข่งขันกันเอง แต่เป็นธุรกิจที่สามารถขยาย และเป็นพลังที่ส่งเสริมกันได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบสำหรับประเด็นคำถามข้างต้นดังนี้

1. บริษัทมีการพัฒนาและเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลหนักเหนือคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่า การลงทุนในเครื่องจักรบริษัทอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน บริษัทจึงให้ความสำคัญไม่เฉพาะแต่การลงทุนในด้านเครื่องจักร แต่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพยายามรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ และรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น รวมถึงมีการตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทั้งช่าง และพนักงานขับ เนื่องจากบริษัทมองเห็นว่าบุคลากรด้านช่างและพนักงานขับจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว น่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นระบบภายในไตรมาส 2/2557 โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท กับบริษัท ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนี้ให้เป็นโรงเรียนในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาบุคคลากรให้รอบด้าน ทั้งด้านงานให้บริการเช่า และงานขาย
2. บริษัทมีนโยบายแยกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่า และธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจทั้งสองอย่างนี้ค่อนข้างคาบเกี่ยวกันและอาจส่งผลกระทบกันเอง โดยธุรกิจการให้บริการเช่า บริษัทเน้นให้บริการด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เน้นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหนักเช่นงานปิโตรเคมี งานติดตั้งกังหันลม งานโรงไฟฟ้า และงานก่อสร้างอุปกรณ์เพื่อการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันในท้องทะเล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นในอาเซียนในปัจจุบัน โดยงานเหล่านี้ในประเทศไทย บริษัทเชื่อว่าจะมีพื้นที่ในการทำงานลดลง ความซับซ้อนในการทำงานมากขึ้น และต้องการเครื่องจักรที่มีขนาดความสามารถในการทำงานสูงขึ้น โดยบริษัทเน้นการลงทุนในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมหนักเหล่านี้ และจะเสริมความแข็งแกร่งในด้านคุณภาพและการให้บริการมากขึ้น ส่วนธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร บริษัทเน้นจำหน่ายเครื่องจักรขนาดเล็กที่บริษัทไม่เน้นทำธุรกิจ คือเครื่องจักรที่มีความสามารถในการยกตั้งแต่ 25 ถึง 50 ตัน ซึ่งนอกจากเป็นการกระจายส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยด้านรถเครนขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กในการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักรขนาดเล็กด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมความเข้มแข็งด้านงานขาย ด้วยการเตรียมตั้งศูนย์บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากจนถึงปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายรถเครนซูมไลออนไป

แล้วกว่า 400 คัน โดยมีการซื้อที่ดินและวางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ศูนย์บริการภาคใต้น่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปลายปี 2557 เป็นแห่งแรก รวมถึงมีนโยบายจำหน่ายเครื่องจักรผ่านตัวแทนจำหน่ายรอง หรือ SUB DEALER เพื่อสามารถกระจายเครื่องจักรไปสู่ลูกค้าให้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศมากขึ้น

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้เหมาะสม มีการโอนย้ายตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารสามารถเรียนรู้งานได้กว้างขวาง และรอบด้านยิ่งขึ้น มีพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนักที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบุคลากรของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สัญญา และความมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จดบันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.20 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,784,419 บาท เป็น 626,783,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปีก่อน จำนวน 899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 899 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 626,783,520 บาท เป็น 696,426,133 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 69,642,613 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	69,642,613 -	1.00 -	69,642,613 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	69,642,613	9 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)	-	-	-	-	-

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณออกมาได้เป็นเศษหุ้นน้อยกว่า 9 หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11111111 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว[1/]	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

[1/] ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☑ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หุ้นปันผล) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

5.2 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลในแต่ละปี มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานในปีนั้นๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	26 มีนาคม 2558
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	9 เมษายน 2558
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	10 เมษายน 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	28 เมษายน 2558
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	12 พฤษภาคม 2558
6	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	13 พฤษภาคม 2558
7	วันจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายเจษฎา พรหมจาต
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) Company Secretary Program (CSP) year 2004 (IOD) นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส) รุ่น 1 พ.ศ.2553 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 พ.ศ.2555 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย มหาชน รุ่นที่12 (ปรม) พ.ศ.2556
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.ย.2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2556–ส.ค.2557	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2552 – พ.ย.2556	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ม.ค. – พ.ย.2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2551 – ส.ค.2557	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2547 – ก.พ.2551	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
2546 – 2547	กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค.2551 – ส.ค.2557	กรรมการบริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2547 – ก.พ. 2551	กรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด กรรมการบริษัท เอ็ม โอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2543 – 2550	ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
2541 – 2543	ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ชูไก จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 3 วาระ / 6 ปี 11 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558:

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	Risk Management Committee Program(RMP) ,The Thai Institute of Directors(IOD) Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD) Director Certification Program (DCP) Class147 (IOD) Audit Committee Class 39(IOD) Role of Compensation Committee (RCC) Class 14 (IOD) โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 8 (FINEX'8) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong BOURSE GAME ASIASingapore
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประวัติการทำงาน	
2552– ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)
2542 - 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
2551 - 2551	กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2549 - 2551	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
2548 - 2549	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จำกัด
2542 - 2548	กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2552– ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 – 2551	กรรมการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2549 –2551	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด
2548 –2549	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที จำกัด
2542 –2548	กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 2 วาระ / 5 ปี 10 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2557
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท

1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้หุ้นรายใหญ่
5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
    - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
    - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558:

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาววนิดา ดาราฉาย

อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.03

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 4 วาระ / 9 ปี 11 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี

อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006(IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551–2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.44

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 2 วาระ / 2 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หากผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 47. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

<u>หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม</u>

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1. *ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย* โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

1.2. *ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว* โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

1.3. *ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย*

ก สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม

ข สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

1.4. *ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ*

ก หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค

ข สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1. *ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย*

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ค สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2. *ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว*

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ค สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3. *ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย*

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ค สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4. *ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ*

ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารี่พับลิค

ค สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

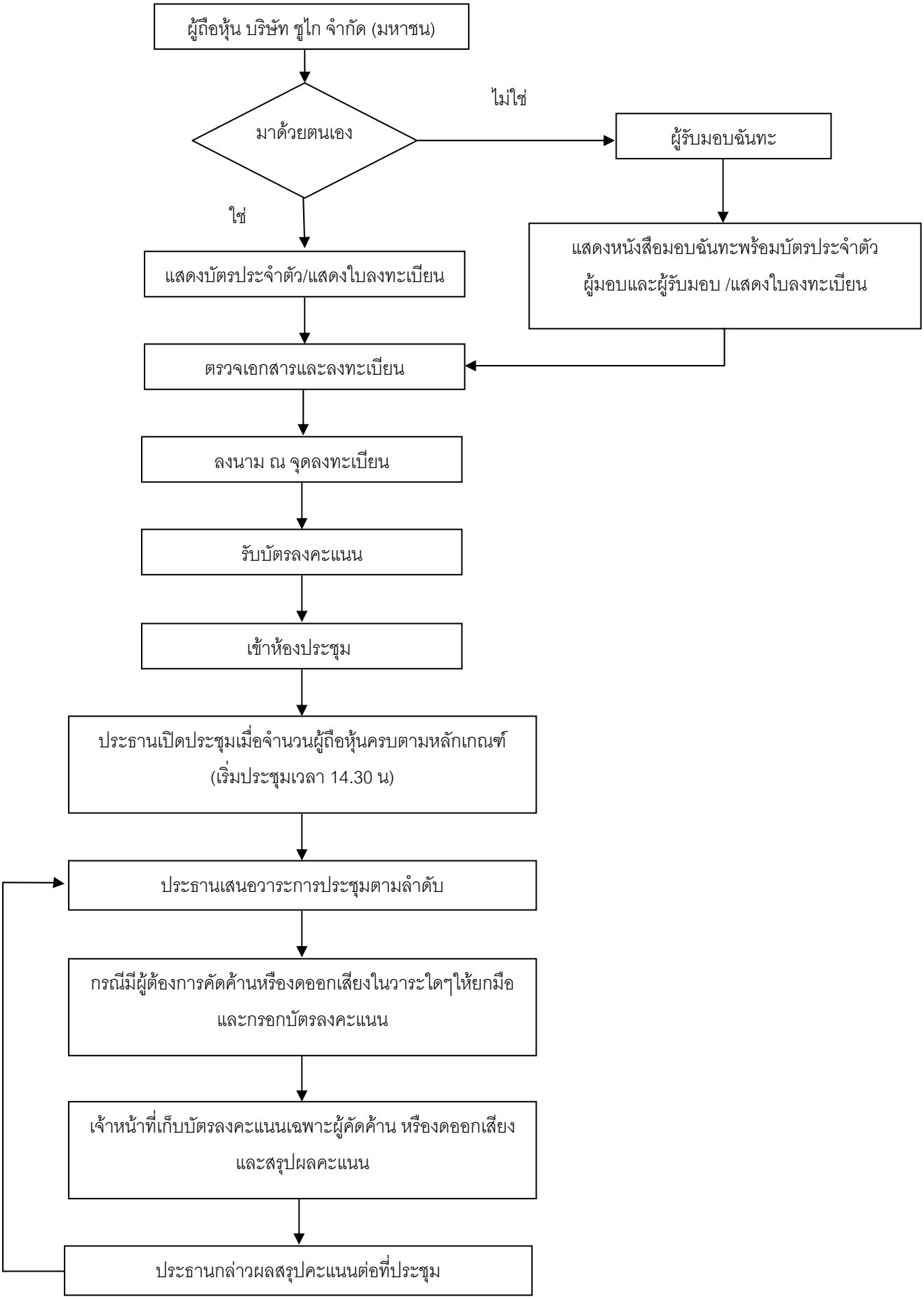
เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25– 14.25 น. เป็นต้นไป

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540



แบบ ก

อากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

<u>หมายเหตุ</u>

1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบ ข

อากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซูไกจำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้

1. นายเจษฎา พรหมจาต

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

<u>หมายเหตุ</u>

1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซูไกจำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

.....

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบ ค

อากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซูไกจำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านแลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ์ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งชุด ตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้

1. นายเจษฎา พรหมจาต

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

3. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

<u>หมายเหตุ</u>

1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทชูไก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

.....

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

อากรแสตมป์ 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง ..... อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาสแขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าวจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

()

ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-ชื่อสกุล นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.)
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

ที่อยู่ปัจจุบัน 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ
Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ พ.ศ. 2542 -2557

(1) ทำงานด้านกฎหมายในธุรกิจเงินทุน-หลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ หลายแห่ง
(2) เคยเป็นที่ปรึกษา / ผู้ชำนาญการให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

(1) ประกอบอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความ
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ชูไก
(3) กรรมการอิสระ บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์
(4) กรรมการตรวจสอบ บมจ.คราวน์เทค แอดวานซ์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 4 วาระ / 8 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง

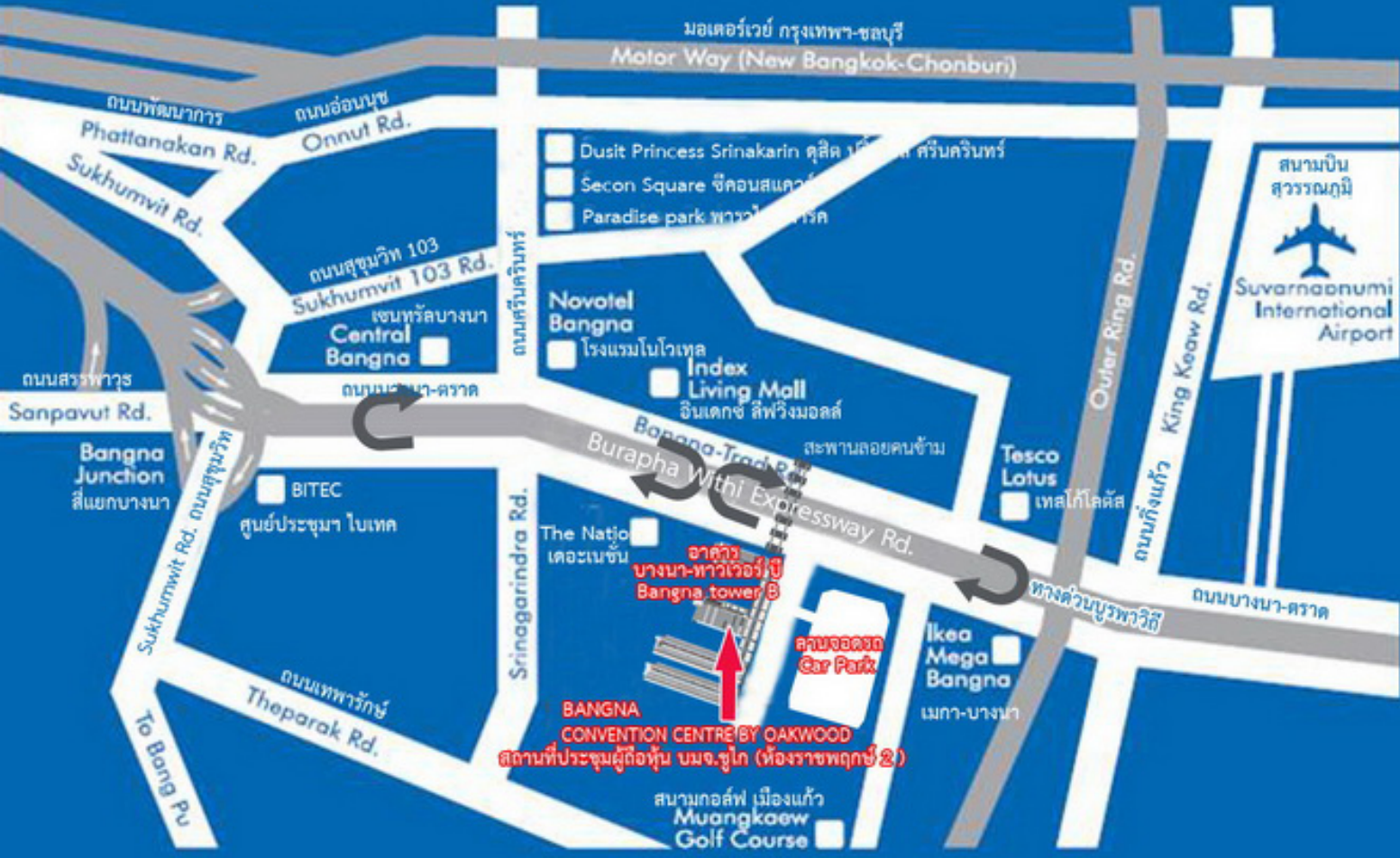
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

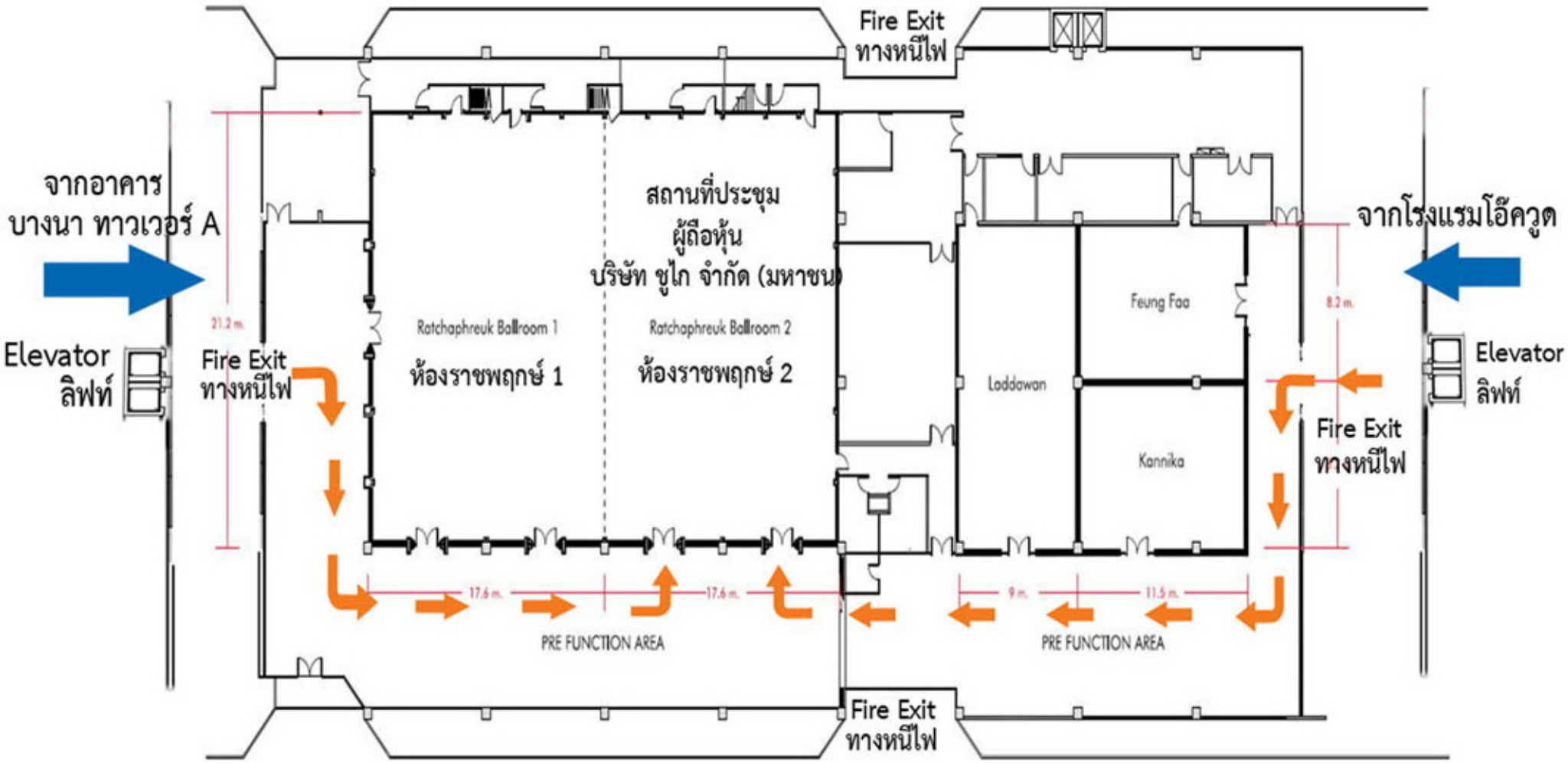
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558: ไม่มี

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

อาคารบางนาทาวเวอร์บี ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์ 2

2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2769-3131



แผนผังแสดงห้องราชพฤกษ์ 2 (ชั้น 2) อาคารบางนาทาวเวอร์ B

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)