บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

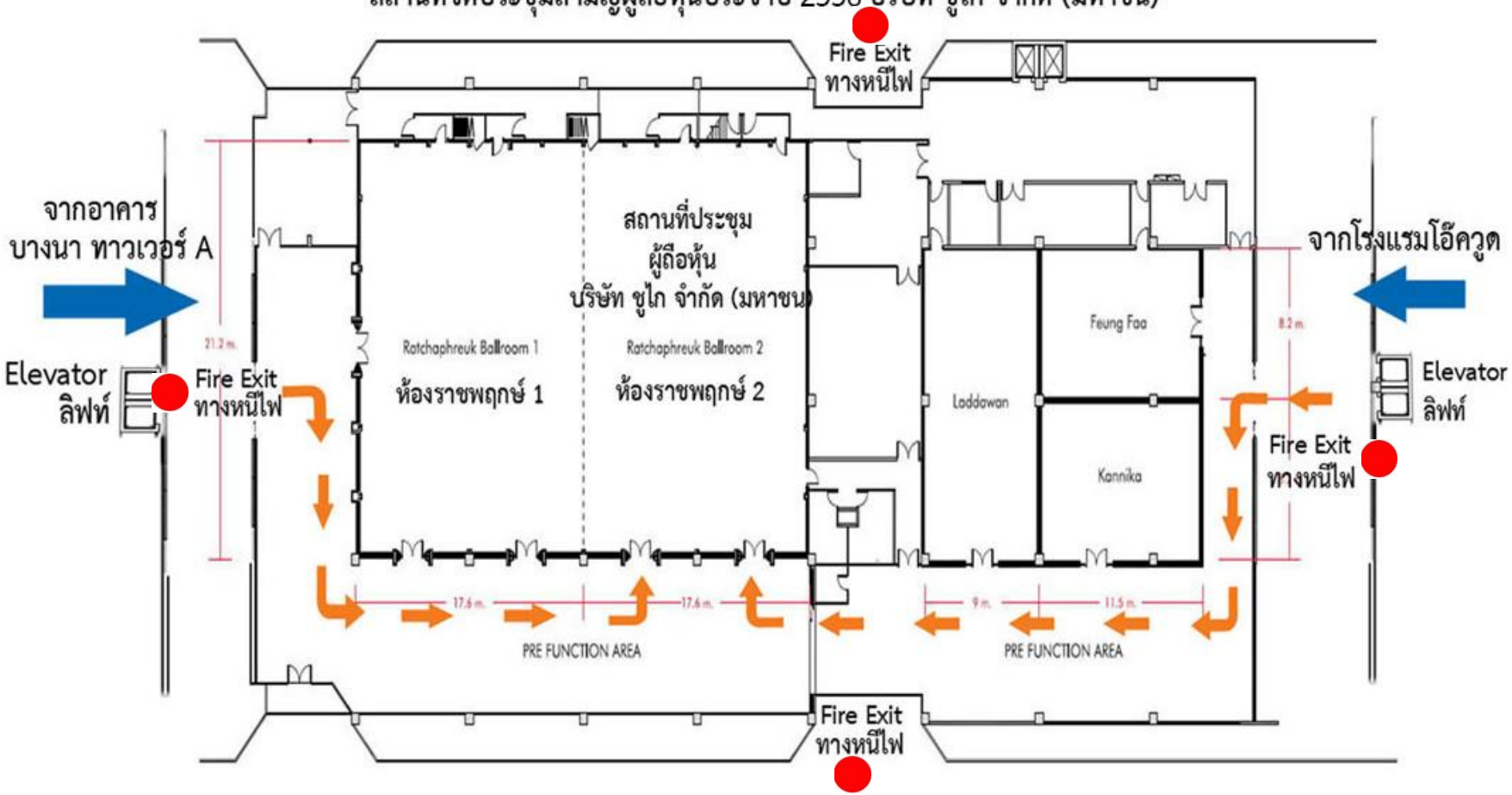
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

เวลา 14:30 น.

แผนที่ทางหนีไฟ

แผนผังแสดงห้องราชพฤกษ์ 2 (ชั้น 2) อาคารบางนาทาวเวอร์ B

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 11 เมษายน 2558

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี	385,340,476	61.48
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	25,007,407	3.99
นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ	14,454,150	2.31
นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	11,114,942	1.77
นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	7,856,075	1.25
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,431,062	1.03
นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	5,485,241	0.88
นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์	5,047,488	0.81
น.ส.กฤตพร จารุสมบัติ	4,616,666	0.74
นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ	4,413,600	0.70

หลักการออกเสียงและนับคะแนน

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา

3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้

   3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น

   3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น คัดค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จำนวน 899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายธงไชย	แพรรังสี	กรรมการ /รองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายเจษฎา	พรหมจาต	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายชำนาญ	งามพจนวงศ์	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. น.ส.อัญญ์ชิสา	แพรรังสี	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. น.ส.จันทร์จิรา	แพรรังสี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
10. น.ส. วนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

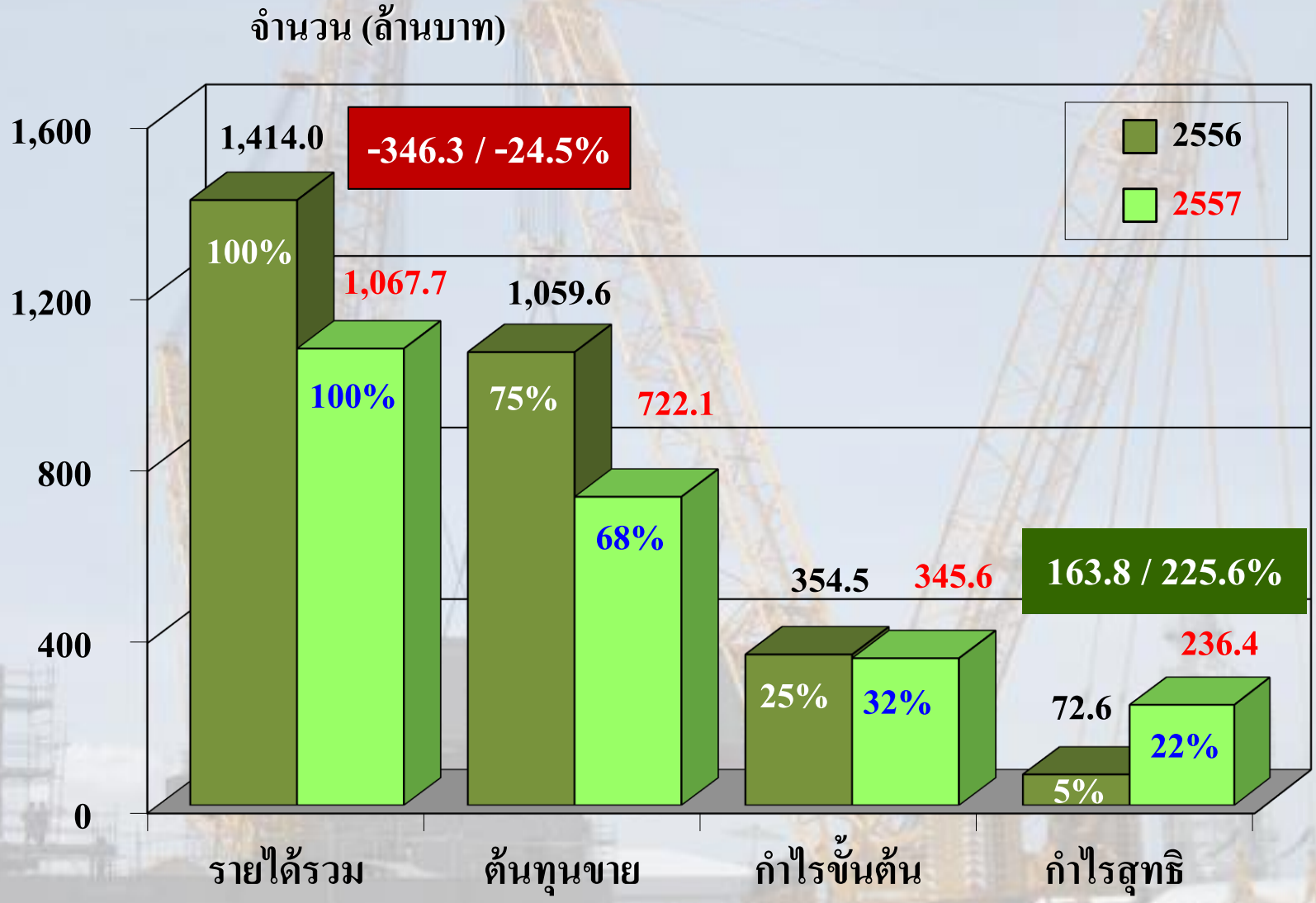
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุม

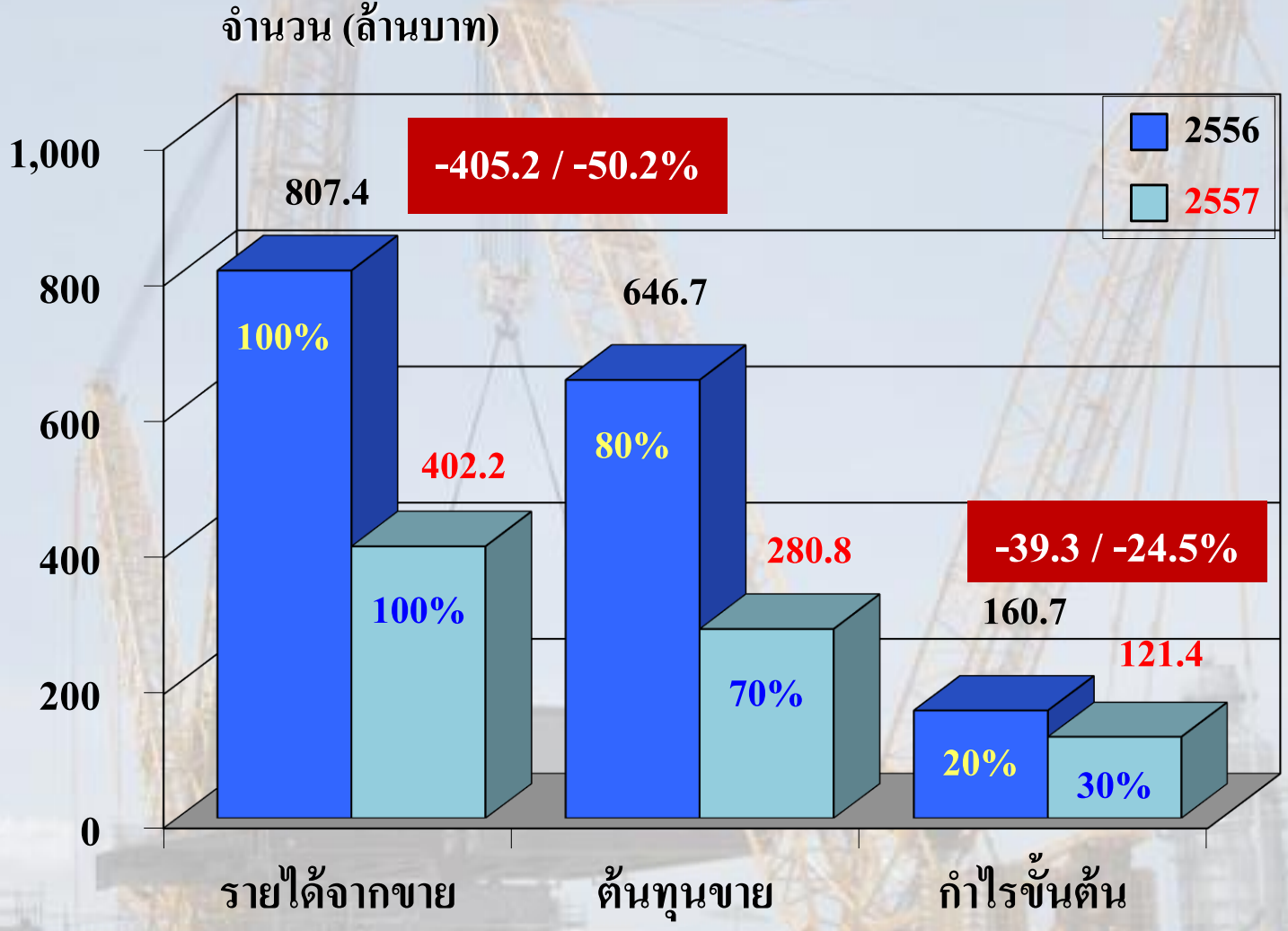
วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

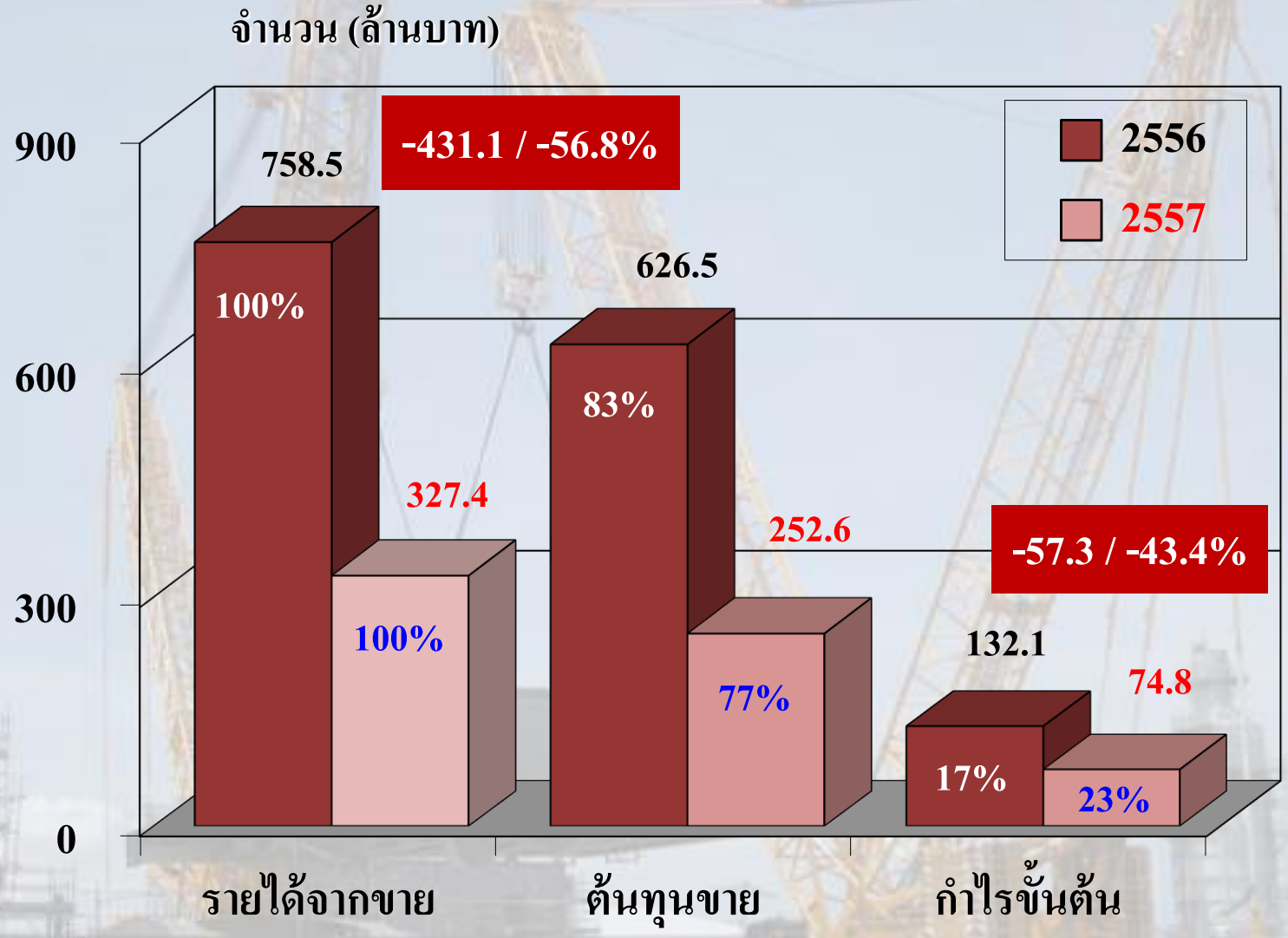
ผลการดำเนินงานปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556



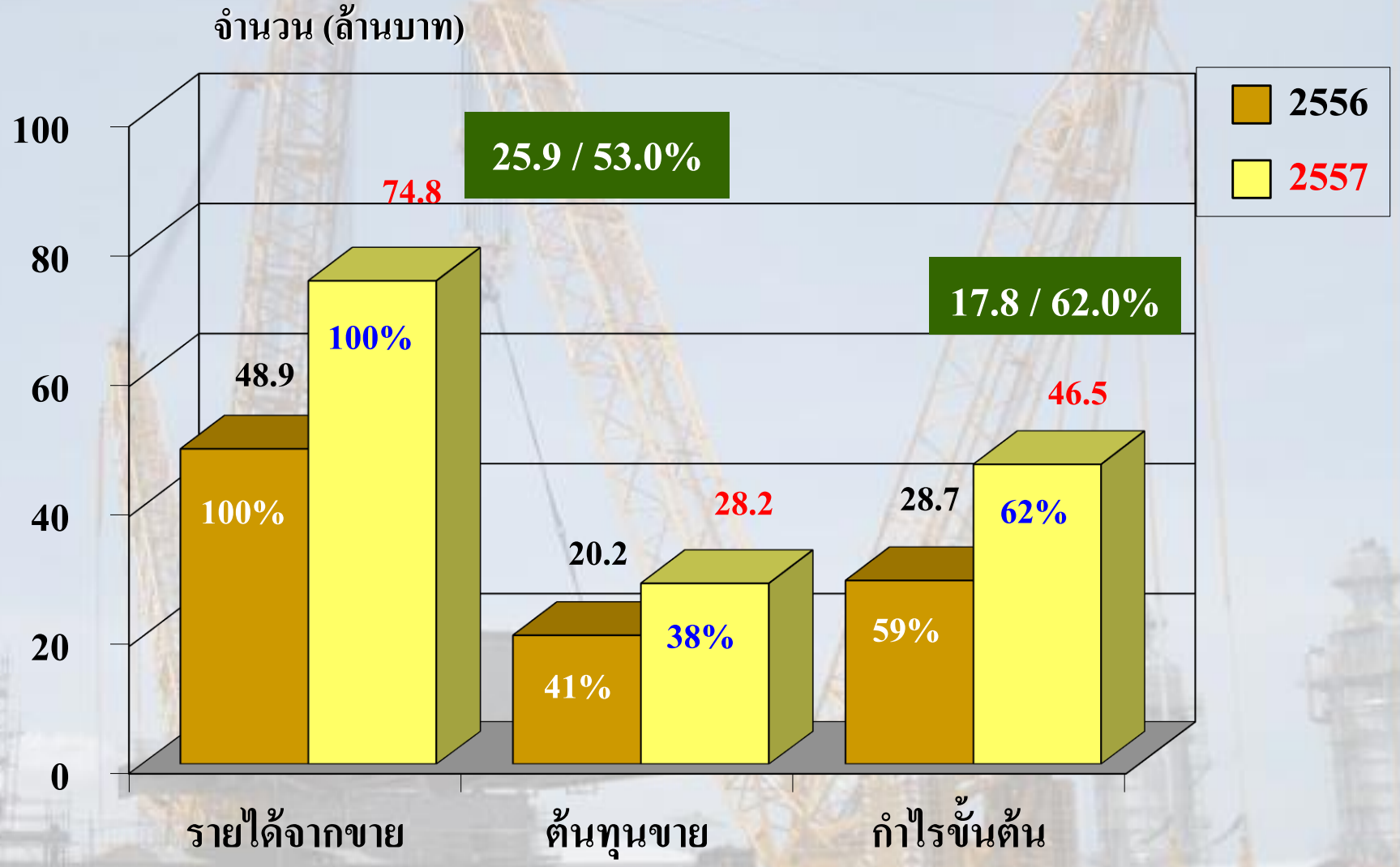
รายได้จากการขายปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556



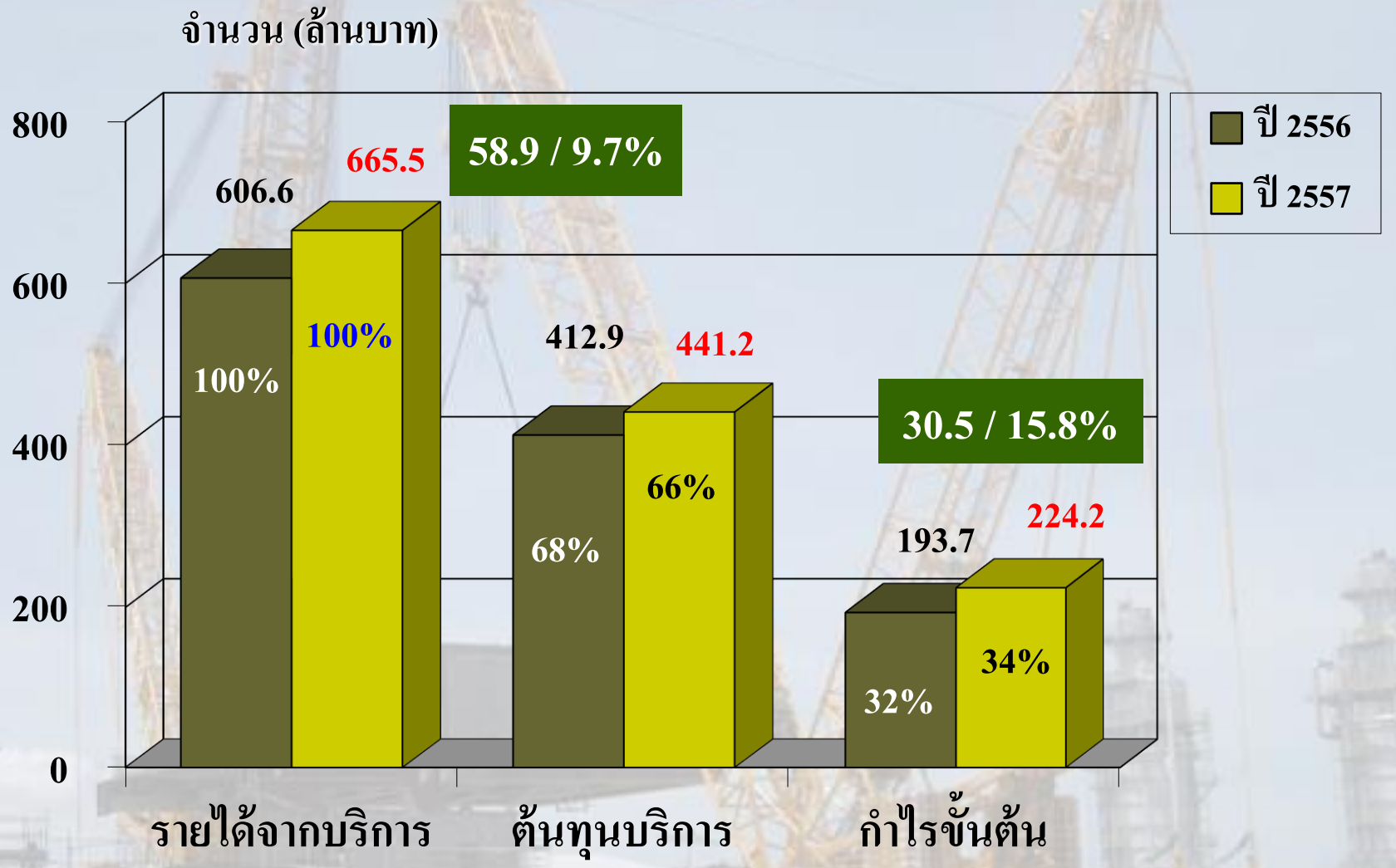
รายได้จากการขาย (Zoomlion) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556



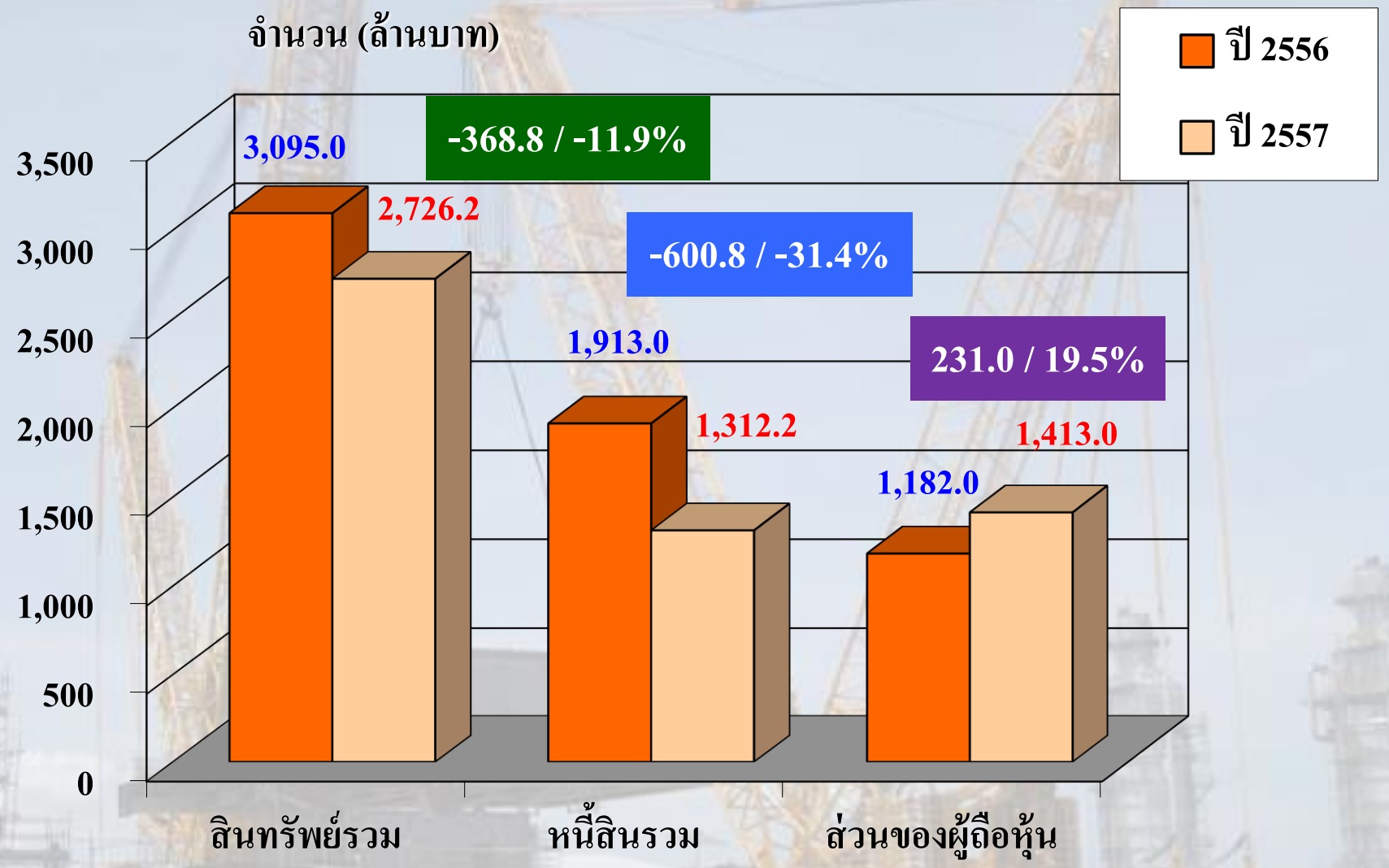
รายได้จากการขาย (Used) ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556



รายได้จากการให้บริการปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2556



ฐานะการเงินปี 2557 เปรียบเทียบปี 2556



วาระการประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายไกรสิทธิ์ ศิลปมลคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,995,621.71 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ดังนี้

กำไรสุทธิจำนวน	119,912,434.19	บาท
อนุมัติจัดสรรสำรองตาม กม.(ร้อยละ 5)	5,995,621.71	บาท
รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน	31,524,151.37	บาท

หรือร้อยละ 5.03 ของทุนจดทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 69,642,613 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.11111111 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 9 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11111111 บาท

วาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่อ)

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01234568 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.12345679 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 77,380,682 บาทและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด (ต่อ)

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผล

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น :	วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
วันที่จ่ายหุ้นปันผลและเงินสด :	วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เงินปันผลต่อหุ้น :	0.12345679 บาท
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล :	626,783,520 หุ้น
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น :	77,380.682 บาท

คิดเป็นร้อยละ 64.53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557

วาระการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,784,419 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,783,520 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จำนวน 899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังนี้

			เดิม	ใหม่	
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	626,784,419	626,783,520	บาท
	แบ่งเป็น	:	626,784,419	626,783,520	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	626,784,419	626,783,520	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626,783,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

			เดิม	ใหม่	
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	626,783,520	696,426,133	บาท
	แบ่งเป็น	:	626,783,520	696,426,133	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	626,783,520	696,426,133	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ์	:	-	-	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระการประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 69,642,613 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระการประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1) นายเจษฎา	พรหมจาต	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายสุรินทร์	เปรมอมรกิจ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
3) นางสาววนิดา	ดาราฉาย	กรรมการ
4) นางสาวอัญญ์ชิสา	แพรรังสี	กรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

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 รุ่นที่ 12 (ปรม) พ.ศ.2556
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บมจ.ชูไก

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชูไก
	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บมจ. อสมท
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลปิยะเวท
	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชูไก
	กรรมการ บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
	กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดิโอ
	กรรมการ บจ.เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เทนเมนท์
	กรรมการ บจ. เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล
	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์
	ผู้จัดการสำนักประธานกรรมการ บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
	ผู้จัดการทั่วไป บจ. ชูไก

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	3 วาระ / 6 ปี 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม	Risk Management Committee Program(RMP) , (IOD)
	Director Accreditation Program (DAP) Class 59(IOD)
	Director Certification Program (DCP) Class 147 (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 ASIA Singapore

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประวัติการทำงาน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ชูไก
	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร
	กรรมการ บจ. บีทีที่ปรึกษาธุรกิจ
	กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ บีที
	กรรมการ บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนบีที
	กรรมการ บจ. บีทีประกันภัย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	2 วาระ / 5 ปี 10 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้งจาก 9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

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 บมจ. ชูไก

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติการทำงาน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก
	กรรมการ บจ. เดอะเครนเซอร์วิส
	กรรมการ บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง
	กรรมการ บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์
	กรรมการ บจ. เดอะเครน ระยอง
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 4.03
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	4 วาระ / 9 ปี 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2557	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

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 บมจ. ชูไก
ประวัติการทำงาน	กรรมการ บมจ. ชูไก
	กรรมการผู้จัดการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง
	กรรมการ บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 4.44
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	2 วาระ / 2 ปี 7 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2557	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2557	ปี 2558
ประธานกรรมการ	40,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2557	ปี 2558
ประธานกรรมการ	12,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม

วาระการประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ	
ปี 2557	ปี 2558
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	คงเดิม

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
- กรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก
- กรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

วาระการประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวิทย์	วิวรรณธนานุตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
2) นายบรรจง	พิชญประสาธน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
3) นายเทอดทอง	เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ
4) นายไกรสิทธิ์	ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,420,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 220,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี

บริษัท	ปี 2557	ปี 2558
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,310,000	1,400,000
บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด	250,000	300,000
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด	250,000	300,000
บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด	300,000	330,000
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด	90,000	90,000
รวม	2,200,000	2,420,000

วาระการประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ปิดการประชุม

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ