



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมลล์ boardoffice@chukai.co.th

วันที่ 28 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222 - 223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทในเรื่อง “การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” หน้าที่ 53 ถึงหน้าที่ 54 และอนุมัติรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท หน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 112 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2554	2555
สินทรัพย์รวม	2,015.80	2,799.49
หนี้สินรวม	1,066.67	1,664.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	949.13	1,134.60
รายได้รวม	956.40	1,276.48
กำไรสุทธิ	98.72	191.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.38

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนสำรองแล้ว 22,511,217.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 146,046,482.33 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 7,302,324.12 หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 22,511,217.42 หรือร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 และพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 146,046,482.33 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 72,321,422 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.14285714 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 7 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตร่าหุ้นละ 0.14285714 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.15873016 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 80,357,140 บาท (แปดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ปี 2555	ปี 2554
อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้	อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.14285714 บาทต่อหุ้น	3) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 56,250,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาท ต่อหุ้น	4) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาท ต่อหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.15873016 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.02 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.13888889 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.36 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนรวม	:	506,249,953	บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งเป็น	:	506,249,953	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	506,249,953	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่

ร้อยยี่สิบสองหุน) มูลค่าที่ตราไว้หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	578,571,375	บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งเป็น	:	578,571,375	หุน (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุน)
	มูลค่าหุนละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุนสามัญ	:	578,571,375	หุน (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุน)
	หุนบุริมสิทธิ	:	-	หุน

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,321,422 หุน (เจ็ดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองหุน) มูลค่าที่ตราไว้หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------|------------------------|
| 1) นายธงไชย | แพรรังสี | กรรมการ |
| 2) นายวัชรินทร์ | ดวงคารา | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวจิราภรณ์ | แพรรังสี | กรรมการ |

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 25 และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ชำงัดขึ้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจำปี (56-1) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 35 ภายใต้อำนาจข้อ 8.2 เรื่องการสรรหา กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 10 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ของปี 2556 เท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา ส่วนบำเหน็จกรรมการของปี 2556 ให้กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 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 ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในอัตราคงเดิม ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2555

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี และ 3 ปี ตามลำดับสำหรับผู้สอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 ด้านล่าง โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 4) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ระหว่างปี 2555 และปี 2556

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2555	720,000.00	1,280,000.00	2,000,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2556	720,000.00	1,280,000.00	2,000,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000.00 บาท/ปี ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2555 ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

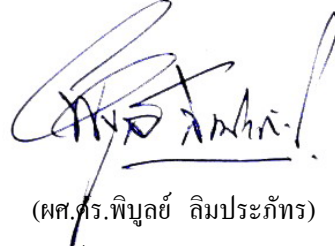
บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.25 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้นำมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้นำไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่อกรรมการเงินของบริษัทด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท ฐโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 218-219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็นจำนวน 45 ราย เป็นจำนวน 339,162,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 450,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมารายได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 532 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ศศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการ |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายธงไชย แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 11. นางสาววนิดา ดาราฉาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน รัชของ จำกัด |
| 2. นายสาวจิราภรณ์ แพรรังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน แหลมมบัง จำกัด |
| 3. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาววิไล นกวิพา | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่

1. นายประวิทย์ วิวรรณชนานันต์ และ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล

ประธานกล่าวแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554 ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 54 ถึงหน้าที่ 55 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2554
รายได้รวม	956.40
รายได้จากการขาย	493.20
รายได้จากการให้บริการเช่า	463.20
ต้นทุนขายรวม	350.63
ต้นทุนการให้บริการเช่าและขนส่งรวม	302.53
กำไรขั้นต้น	303.24
กำไรสุทธิ	98.72
สินทรัพย์รวม	2,015.80
หนี้สินรวม	1,066.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	949.13

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2554 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 56 ถึงหน้าที่ 111 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

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 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 15,208,893.30 บาท หรือร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และพิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 87,588,813.51 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,250,000 หุ้น (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 56,250,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 8 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.13888889 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 62,500,001 บาท (หกสิบล้านสองพันห้าแสนหนึ่งบาทถ้วน) และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นเงินสดตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	506,250,000	บาท (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งเป็น	:	506,250,000	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	506,250,000	หุ้น (ห้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งคออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 56,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,162,604 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งคออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) นางสาวนิดา ดาราฉาย กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

9.1 แต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา พรหมจาด มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0383
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน
 ตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญ
 ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
 ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตาม
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
 รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม
 ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอ
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จ
 กรรมการของปี 2555 เท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้ว ดัง
 รายละเอียดต่อไปนี้

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 และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้จ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ในอัตรา 1 เท่าของเบี้ยประชุม กรรมการบริษัทที่กรรมการท่านนั้นได้รับในแต่ละปี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี เพื่อรองรับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2555 เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะกิจ และรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นต่อไป และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 215,050,000 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 124,112,604 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	123,982,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8953
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1047

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณชานูตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 4) นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 150,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านดังกล่าว ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทขอยกแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาณมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	339,032,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9617
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0383

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 40,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 339,202,604 หุ้น

คุณโสรัถน์ วนิชวรทกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะนักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายหนึ่ง เข้าใจว่าการทำกำไรในสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในขณะนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่เมื่อดูจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทพบว่า สามารถทำกำไรจากประมาณ 50 ล้านบาทในปี 2553 เป็นเกือบ 100 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งถือว่าผู้บริหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสมองเพื่อให้บริษัทมีผลงานดีขึ้นเช่นนี้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านปรบมือให้กำลังใจผู้บริหาร เพื่อให้สามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป และในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มองเห็นว่าบริษัทเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจด้านนี้ จึงสนใจเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจากการติดตามการดำเนินงานของบริษัท คือสภาพคล่อง และความยากลำบากในการลงทุนซื้อหุ้น และยินดีที่บริษัทมีนโยบายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญ ซึ่งน่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงเป็นกังวล เนื่องจากกิจการของบริษัทเป็นกิจการที่ตีตลาด ผู้ที่ได้หุ้นไป ก็มักจะถือไว้ไม่ยอมขาย โดยสิ่งที่ต้องการเห็นจากบริษัทเพิ่มมากขึ้นคือ การให้ข้อมูลกับตลาดให้มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ส่วนคำถามที่ต้องการถามจากผู้บริหาร เป็นดังนี้

1) มีโครงการขนาดใหญ่ (MEGA PROJECT) เกิดขึ้นมากในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนฝูงปลาจำนวนมากในท้องทะเล สิ่งที่เป็นห่วงคือ บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวฝูงปลาเหล่านั้นมาได้มากที่สุดได้อย่างไร เครื่องจักรมีเพียงพอหรือไม่ เทคโนโลยีเป็นอย่างไร โอกาสทางการตลาดมีมากน้อยเพียงใด

2) การวางตัวองค์กรในตลาดเป็นอย่างไร ต้องการให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจให้เข้าเป็นหลัก และมีการขายประกอบด้วย โดยมีการนำเข้ารถยนต์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยี่ห้อ ZOOMLION เข้ามาจำหน่าย จึงต้องการทราบว่า ภาพของปีนี้ ปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะเติบโตอย่างไรในเชิงค่าเช่า รวมถึงการเติบโตใน

เชิงงานขาย สิ่งใดที่บริษัทคิดว่า จะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบที่สุด สำหรับกิจการ ในจังหวัดที่ตลาดกำลังไปด้วยดี ความต้องการเครื่องจักรมีมาก บริษัทคิดว่าจะทำสิ่งใดก่อนจึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

3) การที่ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ในปี 2558 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งดูเหมือนจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน บริษัทมีแผนการในการเปิดสาขา หรือเปิดตลาดในต่างประเทศอย่างไร หรือมีแผนการอื่นใดที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพการเตรียมการดังกล่าวที่ชัดเจนหรือไม่

4) บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ แต่เครื่องจักรอื่น ๆ เช่นรถขุด และรถประเภทอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นโอกาสของบริษัทในการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าการเข้าไปแข่งขันจะไม่ง่ายนัก แต่ในฐานะที่บริษัทมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน บริษัทจะเข้าไปแย่งคู่แข่งจากผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจในธุรกิจบริษัท และเห็นโอกาสในการทำธุรกิจและการเติบโตของบริษัท โดยยืนยันว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร จะบริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และ ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

1) ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง การลงทุนแต่ละครั้ง ต้องใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า คู่แข่งส่วนใหญ่ในท้องตลาด บริษัทเป็นผู้เก็บเกี่ยวขึ้นมา และเชื่อว่าในอนาคต โอกาสก็ยังเป็นของบริษัท โดยบริษัทจะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องเรื่องสภาพการณ์ของบริษัท ทั้งในเรื่องสภาพคล่อง รวมถึงแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามารองรับไปพร้อม ๆ กัน

2) บริษัทมีธุรกิจทั้งสองด้าน คือธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก และธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งสองธุรกิจเท่าเทียมกัน เพราะธุรกิจเช่าเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูง อาจจะจับเคลื่อนไม่ได้อย่างที่ตั้งใจทุกครั้ง แม้โอกาสหรือคู่แข่งในตลาดจะมีมาก แต่การจะเก็บเกี่ยวให้ได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน ดังนั้น บริษัทเห็นว่าธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเสริมเพื่อให้บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระมากเกินไป โดยธุรกิจจำหน่ายไม่ทำให้ธุรกิจเช่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทเน้นการให้เช่าสำหรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ ในขณะที่การจำหน่าย บริษัทจำหน่ายเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งถือว่าการเข้ามาเสริมกันมากกว่าการเข้ามาแข่งขัน เนื่องจากหากมีการจำหน่ายเครื่องจักรกลุ่มนี้ได้มาก บริษัทก็สามารถเช่าเครื่องจักรจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มาเสริมงานเช่าสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กโดยไม่ต้องลงทุน โดยบริษัทยืนยันจะทำธุรกิจทั้งสองด้านให้ดีที่สุด โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง

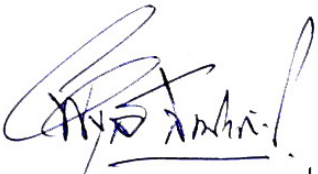
3) บริษัทมีการเตรียมการล่วงหน้า ผู้การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ECONOMIC COMMUNITY) ในปี 2558 เนื่องจากบริษัทตระหนักว่า ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีข้อจำกัดในอนาคต แม้จะมีผู้ลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดก็อาจไม่มากนักเท่าไร เมื่อเทียบกับการเติบโตของประเทศในแถบอินโดจีน เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสหภาพพม่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านงานเช่า และงานขาย กับบริษัทในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ในระดับหนึ่ง บริษัทเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และปัจจัยต่าง ๆ ในธุรกิจที่บริษัทมี บริษัทเชื่อมั่นว่า จะไม่มีปัญหากับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทรุกเข้าไปในประเทศลาวมากขึ้นเป็นแห่งแรก โดยประเทศพม่าเป็นเป้าหมายอันดับที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการทวายในประเทศพม่า หากโครงการนี้ดำเนินต่อไป ความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องมือนานาชนิด จะไม่ต่างจาก EASTERN SEABOARD ซึ่งจะเป็นโอกาสของบริษัทอย่างยิ่ง โดยบริษัทจะต้องจัดการเรื่องการลงทุนด้านเครื่องจักรให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดที่มั่นในการทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลัก แต่จะแสวงหาโอกาสในการเข้าไปรุกตลาดในประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อม ๆ กัน

4) เรื่องการทำธุรกิจในเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากรถเครนและรถยกที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มธุรกิจการจำหน่ายรถขุด (EXCAVATOR) โดยในปี 2555 มีการนำเข้ารถขุดยี่ห้อ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาทำตลาดและจำหน่ายให้ลูกค้าไปแล้วส่วนหนึ่ง บริษัทเชื่อว่า ประเทศไทยน่าจะมีความต้องการรถขุดเป็นจำนวนมากในปีนี้ เพื่อรองรับโครงการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลที่มีโครงการออกมหาหลายโครงการ และน่าจะดำเนินการต่อไป หากไม่ประสบภัยแล้งเสียก่อน ซึ่งโครงการดังกล่าวน่าจะไม่เร่งด่วนมากนักในปีนี้ ซึ่งก็เป็นผลดีกับบริษัทเพื่อที่จะได้มีเวลาในการหาอุปกรณ์และเครื่องจักรได้ทันเวลา โดยบริษัทจะทำตลาดรถขุดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเสริมธุรกิจที่มีและประสบความสำเร็จอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น


เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป โดยตนเองเข้ามาเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัทเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมา ก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของบริษัทนี้มาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง และขอให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้บริหารได้บริหารและดูแลกิจการของบริษัทนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าหากบริษัทจะมีอุปสรรคบ้างก็จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะไม่สะดุดจากปัจจัยอันเนื่องมาจากการบริหารของผู้บริหารอย่างแน่นอน และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาผลงานติดตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะดูแลและบริหารกิจการของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2556

ข้าพเจ้าบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 506,249,953 บาท เป็น 578,571,375 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 72,321,422 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	72,321,422 -	1 บาทต่อหุ้น -	72,321,422 -
<input type="checkbox"/> 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 และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	72,321,422	7 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	หุ้นปันผล
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (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 7 หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14285714 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222 - 223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 เมษายน 2556 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นปันผล) เป็นหุ้นจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	28 มีนาคม 2556
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	11 เมษายน 2556
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	12 เมษายน 2556
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	29 เมษายน 2556
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	10 พฤษภาคม 2556
6	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	13 พฤษภาคม 2556
7	วันจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวนิตา ดาราฉาย)

กรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล

นายธงไชย แพร่รังสี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

61 ปี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และรองประธานกรรมการ

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช.ค.2555 – ปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

2548 – 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะแคเรน เซอร์วิสเซส จำกัด

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะแคเรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด

2537 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะแคเรน ระยอง จำกัด

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะแคเรน แหลมฉบัง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 34.46

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 3 วาระ / 7 ปี 5 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวัชรินทร์ ดวงคารา
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)



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

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน

2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย หนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแห่ง
2538 – 2547	บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของสถาบันการเงิน
2525 – 2538	บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2547 – 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแห่ง
2538 – 2547	บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของสถาบันการเงิน
2525 – 2538	บงล.ธนาชาติ และ บงล.เอกชาติ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 3 วาระ / 6 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2555

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



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

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิก กรุ๊ป)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการ

ประวัติการทำงานและตำแหน่งในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเกรน แพลมมิ่ง จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.44

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 1 วาระ / - ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น : สิ่งส่งมาด้วย 5 หน้า ที่ 2/2

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 แก๊ซ 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

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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 พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก
 - 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ค สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

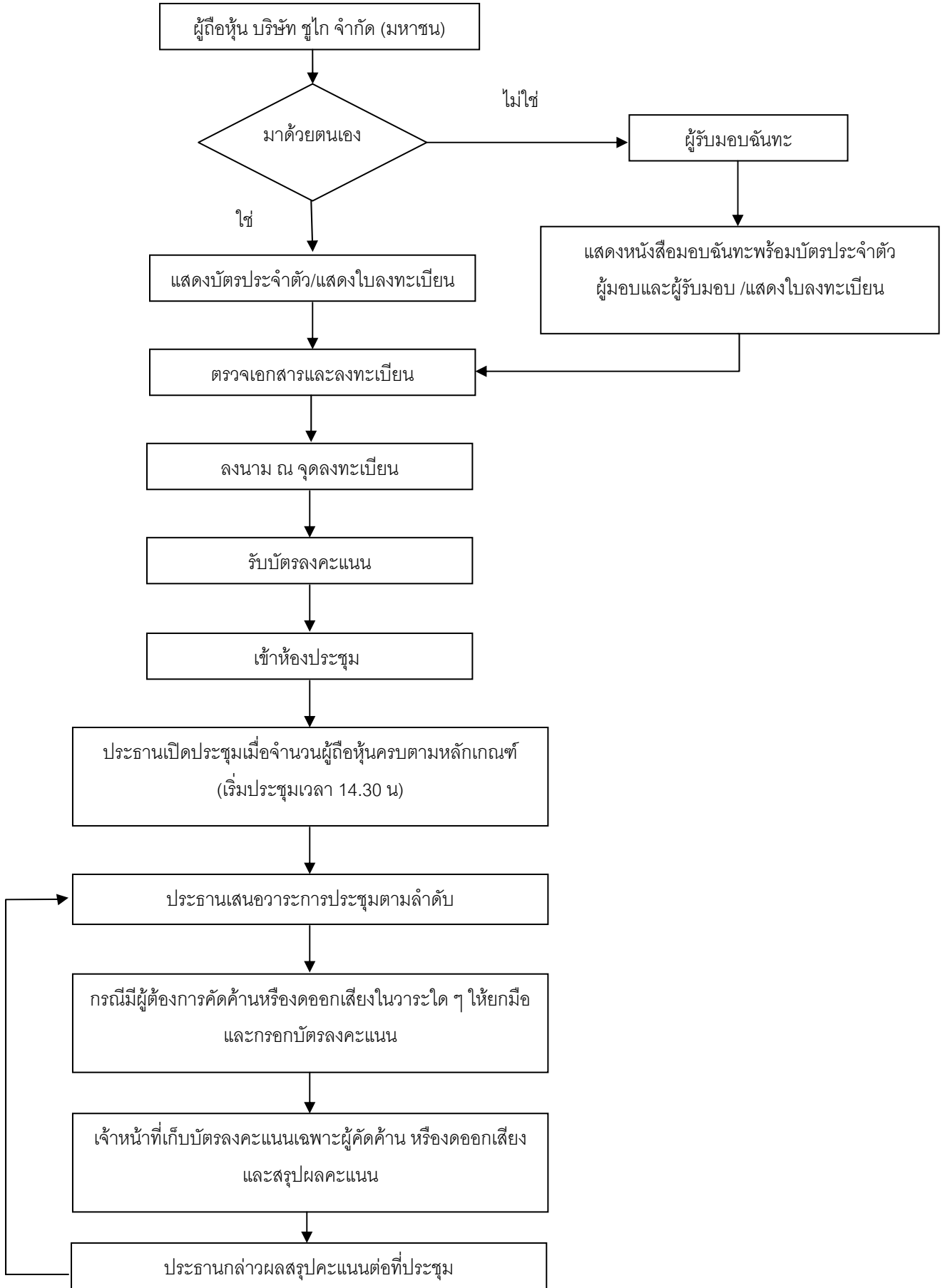
การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็นต้นไป

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม 222-223 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556



อากรแสดมปี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 อยู่บ้านเลขที่ ถนน
..... ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ใน
วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

อากรแสดงมี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ /
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 อยู่บ้านเลขที่ ถนน
..... ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์ หรือ

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายธงไชย แพรรังสี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

.....

- 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

อากรแสดงมี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. นายธงไชย แพรรังสี
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง ดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานอญมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง ดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานอญมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง ดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง ดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4 ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

.....

- 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ /
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น

ขอมอบฉันทะให้

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 222-223 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ

.....
(.....)

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ

.....
(.....)

ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวัชรินทร์ ดวงคารา	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)	
ที่อยู่ปัจจุบัน	7 ซอยนาคนิवास 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD) และ Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน		
2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)	
2547 – 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย ทุนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแห่ง	
2538 – 2547	บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของสถาบันการเงิน	
2525 – 2538	บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)	
2547 – 2550	ที่ปรึกษากฎหมาย ทุนายความ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ในบมจ. หลายแห่ง	
2538 – 2547	บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของสถาบันการเงิน	

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่งส่งมาด้วย 8 หน้า ที่ 2/2

2525 – 2538

บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

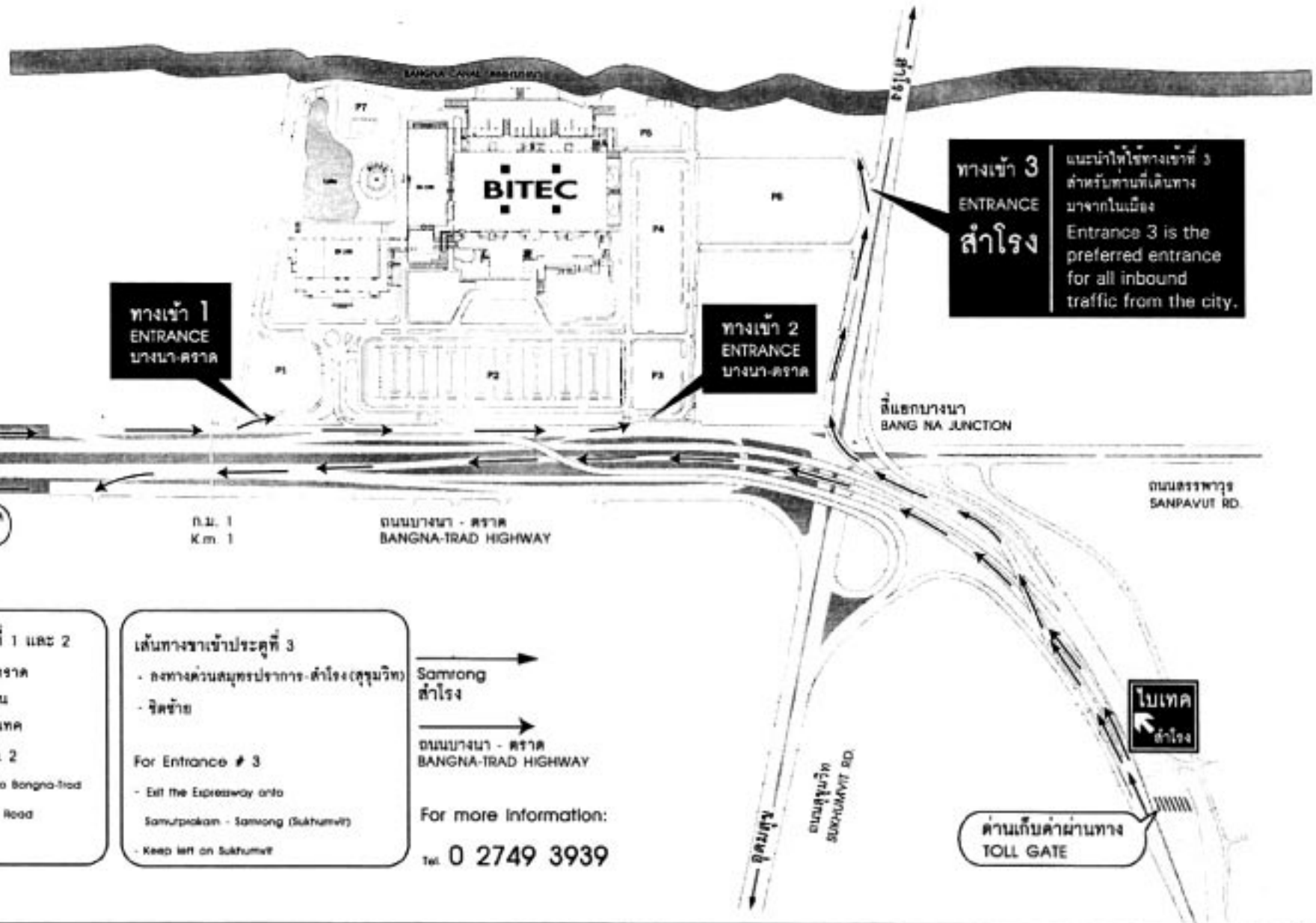
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 3 วาระ / 6 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2555

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 : ไม่มี



ทางเข้า 1
ENTRANCE
บางนา-ตราด

ทางเข้า 2
ENTRANCE
บางนา-ตราด

ทางเข้า 3
ENTRANCE
สำโรง

แนะนำให้ใช้ทางเข้าที่ 3 สำหรับสถานที่เดินทางมาจากในเมือง
Entrance 3 is the preferred entrance for all inbound traffic from the city.

สะพานกลับรถไบเทค
BITEC U-TURN

ก.ม. 1
K.m. 1

ถนนบางนา - ตราด
BANGNA-TRAD HIGHWAY

สี่แยกบางนา
BANG NA JUNCTION

ถนนสุขุมวิท
SANPAVUT RD.

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 1 และ 2

- ลงทางด่วน บางนา-ตราด
- จักรยานเข้าทางคู่ขนาน
- ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค

For Entrance # 1 & 2

- Exit the Expressway onto Bangna-Trad
- Keep left, enter Service Road
- Use BITEC U-Turn

เส้นทางขาเข้าประตูที่ 3

- ลงทางด่วนสมุทรปราการ-สำโรง(สุขุมวิท)
- จักรยาน

For Entrance # 3

- Exit the Expressway onto Samutprakom - Samsong (Sukhumvit)
- Keep left on Sukhumvit

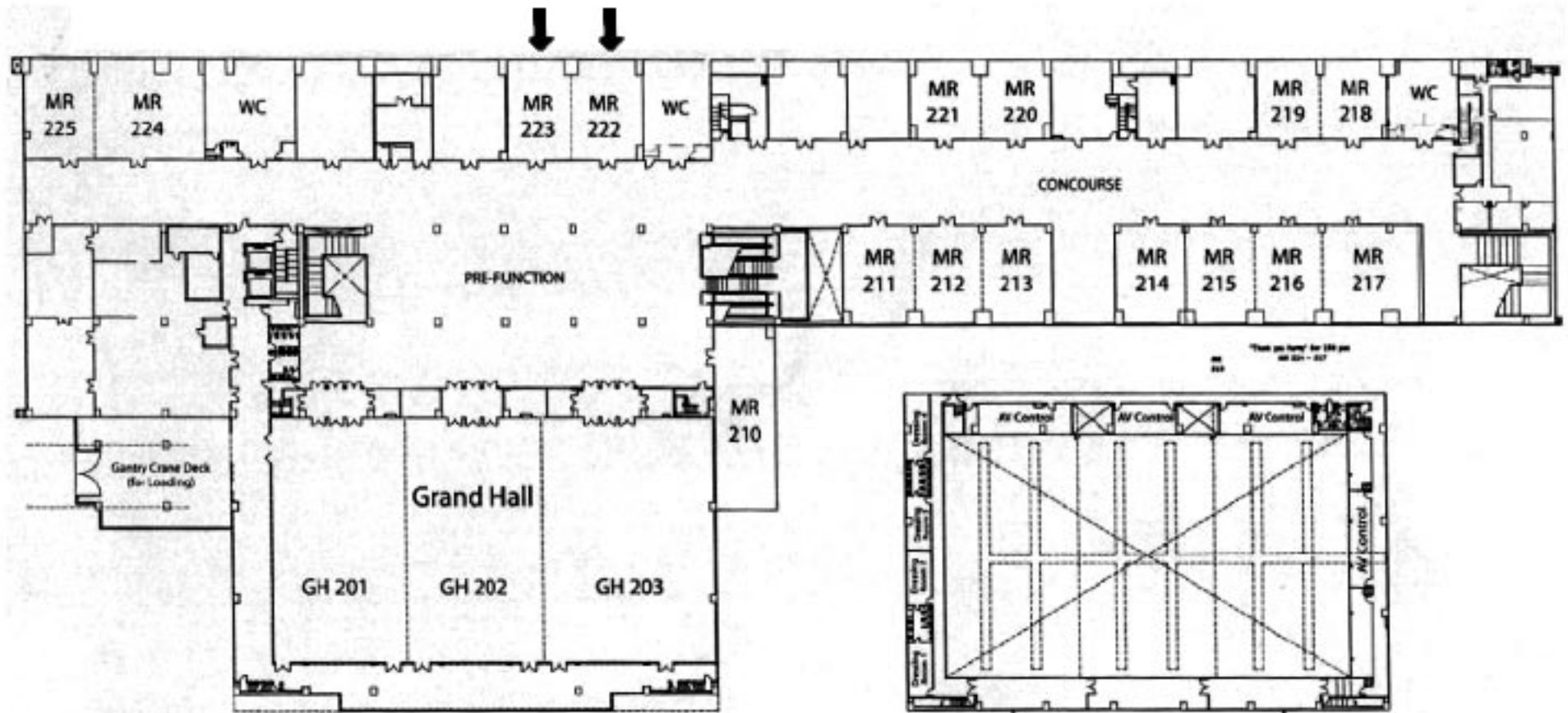
Samsong
สำโรง

ถนนบางนา - ตราด
BANGNA-TRAD HIGHWAY

For more information:
Tel. 0 2749 3939

ด่านเก็บค่าผ่านทาง
TOLL GATE

Shareholder's Meeting, Chu Kai Public Company Limited



Grand Hall Mezzanine Floor
Dressing Rooms and Control Rooms

**SECOND FLOOR
GRAND HALL & MEETING ROOM**

Scale metres 0 10 20 30