



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

วันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 หัวข้อ งบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2555	2556
สินทรัพย์รวม	2,803.91	3,094.97
หนี้สินรวม	1,686.47	1,912.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,117.44	1,181.99
รายได้รวม	1,276.48	1,414.01
กำไรสุทธิ	164.32	72.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.28	0.13

### **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนสำรองแล้ว 25,528,529.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 60,346,244.81 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,017,312.24 หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 25,528,529.66 หรือร้อยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน

### **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,214,186 หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,214,186.00 บาท (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.08333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 12 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08333333 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.09259259 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 53,571,320.00 บาท ( ห้าสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท ) และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ปี 2556	ปี 2555
อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้	อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 48,214,186 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.08333333 บาทต่อหุ้น	1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.14285714 บาทต่อหุ้น
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาท ต่อหุ้น	2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาท ต่อหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.09259259 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.77 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท	ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.15873016 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.02 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมลล์ [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

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

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233.00 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375.00 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233.00 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาท) โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมลล์ [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

รองรับหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419.00 บาท (หกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 48,214,186 หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



## บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

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

- |                     |            |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|
| 1) ผศ.ดร.พิบูลย์    | ลิมประภัทร | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2) นายชำนาญ         | งามพจนวงศ์ | กรรมการ                 |
| 3) นางวีระวรรณ      | บุญขวัญ    | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 4) นางสาวจันทร์จิรา | แพรรังสี   | กรรมการ                 |

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 หัวข้อ การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการประจำปี (56-1) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37 ภายใต้หัวข้อ 9.2 เรื่องการสรรหา กรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2557 เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 1.1 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
  - 1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท



## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมลล์ [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

- 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 สภาพแวดล้อมสถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว

### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้สอบบัญชีด้านล่างปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี และ 4 ปี ตามลำดับสำหรับผู้สอบบัญชีรายที่ 1 และ 2 ด้านล่าง โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1) นายประวิทย์  | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ |
| 2) นายบรรจง     | พิชญประสาธน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ |
| 3) นายเทอดทอง   | เทพมังกร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ |
| 4) นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429          |





## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2556 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และปี 2557 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสาม ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2556	720,000.00	1,280,000.00	2,000,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2557	810,000.00	1,390,000.00	2,200,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของ บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,200,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.25 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากร





## บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th)

แสดมปี 20 บาท และให้นำไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ [boardoffice@chukai.co.th](mailto:boardoffice@chukai.co.th), หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2316-2873-7, 0-2715-0000 ต่อ 71 โทรสารหมายเลข 0-2316-6574, 0-2316-6637 เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(ศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท ฐโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 222-223 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 31 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 27 ราย รวมเป็นจำนวน 58 ราย เป็นจำนวน 338,817,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.93 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 506,249,953 หุ้น

**ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46**

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 349,566,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,721 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
  - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                               |
| 2. นายธงไชย แพร่รังสี          | รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา        | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                     |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                              |
| 5. นายเจษฎา พรหมจาด            | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                              |
| 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                              |
| 7. นายชำนาญ งามพจนวงศ์         | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 8. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์      | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 9. นางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี    | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 10. นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอน แพลมบิ่ง จำกัด   |
| 11. นางสาวนิตา ดาราฉาย         | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท                        |

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์    | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 2. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี  | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอน ระยอง จำกัด   |
| 3. นางจิตรา ทองสมุทร        | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโส               |
| 4. นางสาวนันทพร ไกรชิงฤทธิ์ | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะคอน เซอร์วิส จำกัด |
| 5. นางสาววิไล นักริพา       | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี                     |
| 6. นางปวีร์ ศรีสวรรณ        | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน                   |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณานูตร์ และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็น 10,699,950 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 349,517,337 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	349,517,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานหน้าที่ 53 ถึงหน้าที่ 54 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2555	ปี 2554
รายได้รวม	1,276.50	956.40
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	893.30	653.20
กำไรขั้นต้น	383.10	303.20
กำไรสุทธิ	191.70	98.70
รายได้จากการขายรวม	724.20	493.20
ต้นทุนจากการขาย	551.80	350.60
กำไรขั้นต้นจากการขาย	172.40	142.60
รายได้จากการขายรถยนต์ใหม่หุ้มโลออน	642.50	393.00
ต้นทุนจากการขายรถยนต์ใหม่หุ้มโลออน	527.10	318.20
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์ใหม่หุ้มโลออน	115.40	74.80
รายได้จากการขายรถยนต์เก่า	81.70	100.20
ต้นทุนจากการขายรถยนต์เก่า	24.70	32.40
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์เก่า	57.00	67.70
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	552.30	463.20
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	341.60	302.50
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	210.70	160.70
สินทรัพย์รวม	2,799.50	2,015.80

หนี้สินรวม	1,664.90	1,066.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,134.60	949.10

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2555 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	349,517,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 55 ถึงหน้าที่ 112 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,517,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 146,046,482.33

บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 7,302,324.12 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 22,511,217.42 บาท หรือร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็น 18,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 349,535,337 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 146,046,482.33 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 7,302,324.12 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,535,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 146,046,482.33 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 72,321,422 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสองแสนสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 72,321,422 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.14285714 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นต่ำกว่า 7 หุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14285714 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูปหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.15873016 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายในครั้งนี้อันไม่เกิน 80,357,140 บาท (แปดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) หรือร้อยละ 55.02 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

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

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นเงินสดตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,535,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็น 31,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 349,566,537 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506,249,953 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	578,571,375	บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งเป็น	:	578,571,375	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	578,571,375	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,571,375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,422 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 72,321,422 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายธงไชย แพร่งรังสี กรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายวัชรินทร์ ดวงคารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางสาวจิราภรณ์ แพร่งรังสี กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 แต่งตั้งนายชงไชย แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชงไชย แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชงไชย แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายชงไชย แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจิราภรณ์ แพร์รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น  
 กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	349,166,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8856
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1144

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตาม  
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ  
 รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม  
 ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอ  
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ของปี 2556  
 เท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว ส่วนบำเหน็จกรรมการของปี  
 2556 ให้กรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง  
 เท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

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

##### 2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ  
10,000.00 บาท

##### 3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการ  
 ทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูง  
 กว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน  
 สถานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทน  
 กรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมา และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อ  
 สงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 264,431,250 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้  
 เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนราย

เดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 85,135,287 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	85,135,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจมาตลอด จึงได้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

- 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 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	349,566,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

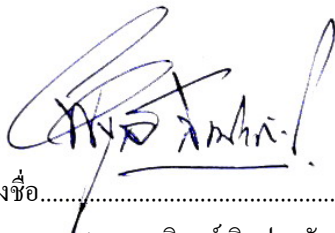
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประกัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สัญญา และความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุดและเป็นไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

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

  
 ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
 (นางสาวนิตา ดาราฉาย)  
 กรรมการและเลขานุการบริษัท  
 ผู้จัดบันทึกการประชุม

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 27 มีนาคม 2557**

ข้าพเจ้าบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.10 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 578,570,233 บาท เป็น 626,784,419 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 48,214,186 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	48,214,186 -	1 บาทต่อหุ้น -	48,214,186 -
<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	48,214,186	12 : 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 12 หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08333333 บาท

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม  เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคาร  
บางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....  
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม  
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 เมษายน 2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้น)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นเพิ่มทุน (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	27 มีนาคม 2557
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	10 เมษายน 2557
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	11 เมษายน 2557
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	29 เมษายน 2557
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	9 พฤษภาคม 2557
6	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	12 พฤษภาคม 2557
7	วันจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการ

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	ศศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
อายุ	73 ปี	
วุฒิการศึกษา	Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ผ่านการอบรม	The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออร์ทองทอง	
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)	
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตามนิยาม ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

## ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 2 วาระ / 4 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2556 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ฯ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

### 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 2557:

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชำนาญ งามพจนวงศ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2008 (IOD) Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

### ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

#### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2536 - 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม 3 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
2526 - 2533	ผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

#### กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเคhrenแหลมฉบัง จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเคhrenระยอง จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเคhrenเซฟวีลิตี้ จำกัด
2553 - 2536	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พลูทิพย์เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 3วาระ / 6 ปี 1 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง


ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	44 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงาน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)	
2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีแอนด์วี จำกัด	
2550 – ปัจจุบัน	Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG.	
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	
2545 – 2550	Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD	
2543 – 2545	General Manager A Thai Market Co., LTD.	
2542 – 2543	Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)	
2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	

## กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการการเงิน และกรรมการบริษัท บีบีบีเอ็นดีวี จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	Managing Partner Korawit Learning Consultant ,BCG.
2545 – 2550	Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD
2543 – 2545	General Manager A Thai Market Co., LTD.
2542 – 2543	Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 3 วาระ / 7 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 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 โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

### 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 2557 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวจันทรีจิรา แพร่งรังสี
อายุ	33 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขา Organizational change and development Hawaii Pacific University
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (บจก. ไวท์ เซอร์วิเทจ) การสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (บจก.พี.เอ็ม.ซี.อคาเดมิก กรุ๊ป) เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะแคเรน แพลมมจบัง จำกัด
ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
28 มี.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน แพลมมจบัง จำกัด
2549 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคเรน ระยอง จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา บริษัทจึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 4.44
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	1 วาระ / 1 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 :	

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการ  
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## 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 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียงเสมอ
- 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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
  - 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

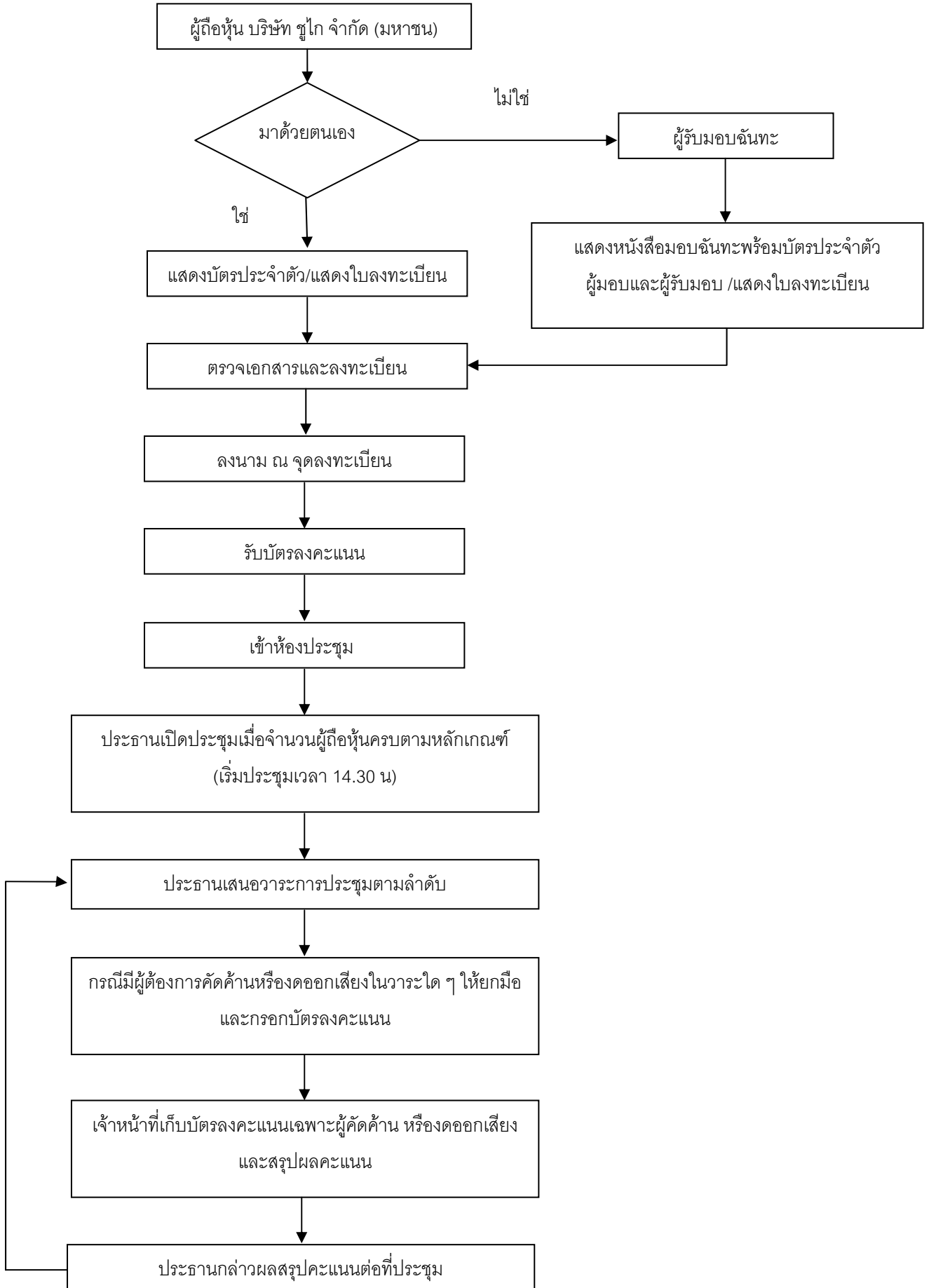
เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 – 14.25 น. เป็นต้นไป

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น.

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540



อาคารแสดมบี 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 2557 ใน  
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

## หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

อาคารแสดมปี 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 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม่ทั้งหมด ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า กับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย์      ลิมประภัทร
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  2. นายชานาญ      งามพจนวงศ์
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  3. นางวีระวรรณ      บุญขวัญ
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  4. นางสาวจันทร์จิรา      แพรรังสี
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานามผู้สมัครแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- (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 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนา  
ทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

.....

- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



อักษรแสดงมี 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 2557 ใน  
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

## (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

## (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และพิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 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. ผศ.ดร.พิบูลย์      ลิ้มประภัทร
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
2. นายชำนาญ      งามพจนวงศ์
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     ดออกเสียง ..... เสียง

3. นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     ดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานอมนุมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง     ดออกเสียง ..... เสียง

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานอมนุมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
- (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 ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนา  
ทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

.....

- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

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 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ

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


ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ

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

ผู้รับมอบฉันทะ

## ข้อมูลกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวัชรินทร์ ดวงคารา	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ	54 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 – 2551	ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย	
2542 – 2547	บริษัท AMC บริหารหนี้ที่ซื้อจาก ประส.	
2538 – 2542	บริษัท (AMC) บริหารหนี้ บริษัทเงินทุน	
2535 – 2538	บงล.เอกชาติ	
2525 – 2535	บงล.ธนชาติ	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ : สิ่งส่งมาด้วย 8 หน้า ที่ 2/2

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2542 – 2547	บริษัท AMC บริหารหนี้ที่ซื้อจาก ปรส.
2538 – 2542	บริษัท (AMC) บริหารหนี้ บริษัทเงินทุน
2535 – 2538	บงล.เอกชาติ
2525 – 2535	บงล.ธนชาติ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี 4 วาระ / 7 ปี 7 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2556

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

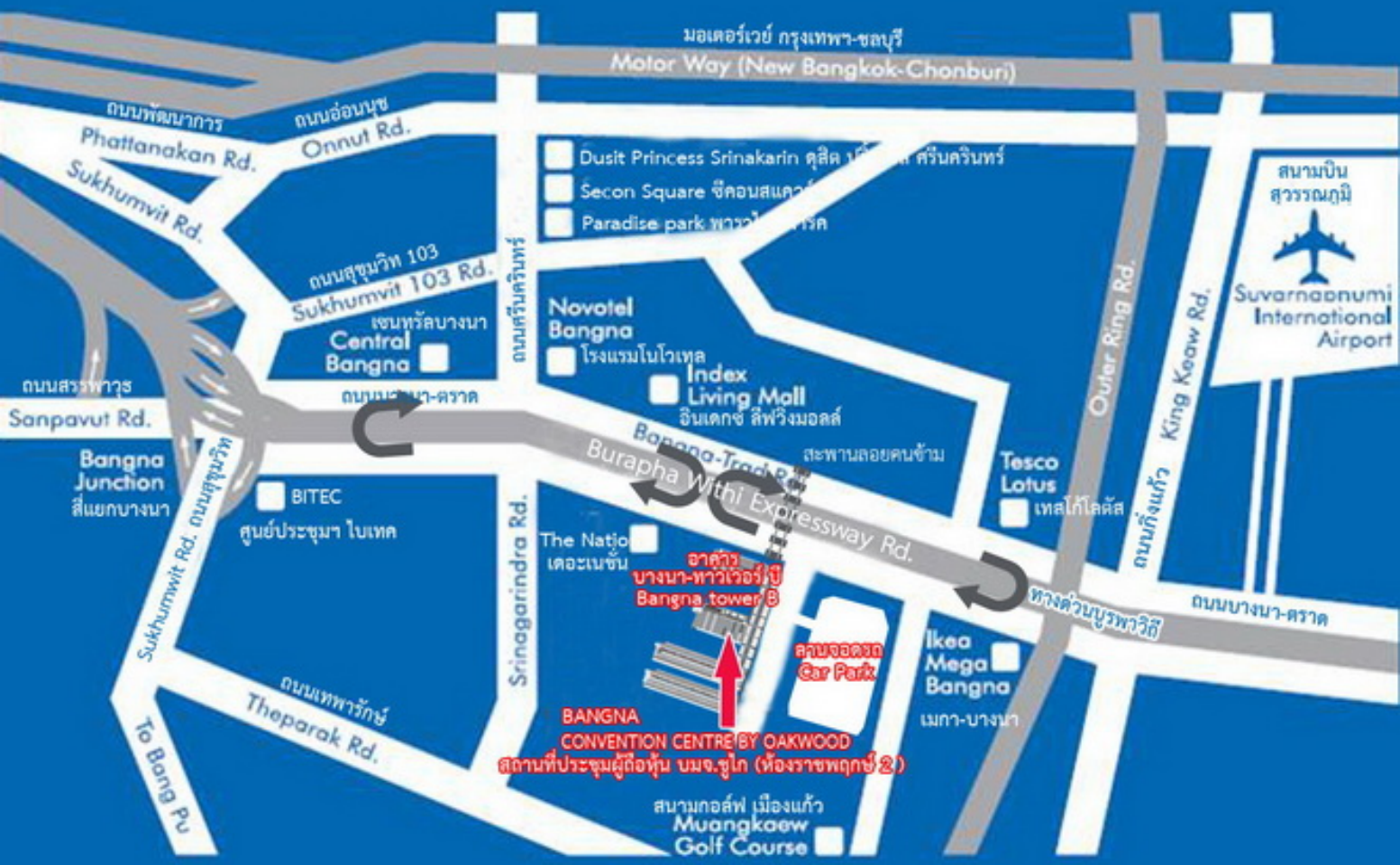
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 : ไม่มี



แผนที่แสดง สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

อาคารบางนาทาวเวอร์บี ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์ 2

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



แผนผังแสดงห้องราชพฤกษ์ 2 (ชั้น 2) อาคารบางนาทาวเวอร์ B  
สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

