



บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล boardoffice@chukai.co.th, boardoffice@samarts.com

วันที่ 16 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
2. รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 225 ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายประวิทย์ วิวรรณชานนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 9,265,041.95 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 463,252.09 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 6,631,111.38 บาทหรือร้อยละ 1.47 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 มูลค่ารวม 45,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลหุ้นละ 10 สตางค์ ทั้งนี้บริษัทจะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายสมศักดิ์ ศิวัชไพบูลย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางพัฒนินทร หล่อจิตต์เสียง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมคือ

- 1) นายชำนาญ งามพจนวงศ์
- 2) นายเจษฎา พรหมจาด

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติบุคคลที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท

1.2 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

2.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

2.2 กรรมการ จ่ายครั้งละ 5,000.00 บาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ

2) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ

3) นายบรรจง พิชญประสาทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.25 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ และให้นำไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชย แพร่งสี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร