



## 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](mailto:boardoffice@chukai.co.th), [boardoffice@samarts.com](mailto:boardoffice@samarts.com)

วันที่ 16 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
2. รายงานประจำปี 2551 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 2552 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 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 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายประวิทย์ วิวรรณชานนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 35,927,582.12 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 1,796,379.11 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 8,427,490.49 บาท หรือร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือร้อยละ 62.63 ของกำไรสุทธิของบริษัท มูลค่ารวม 22,500,000.00 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

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

- 1) นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
- 2) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ
- 3) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 4) นางสาวนิตดา ดาราฉาย กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมคือ

- 1) นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติบุคคลที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 1.1 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
  - 1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
  - 1.3 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง
  - 2.1 ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
  - 2.2 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท
  - 2.2 กรรมการ จ่ายครั้งละ 5,000.00 บาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 1) นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
- 3) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาทต่อปี

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2552 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.25 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติคณะกรรมการ



(นายธงไชย แพรรังสี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร