



“CRANE”

บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

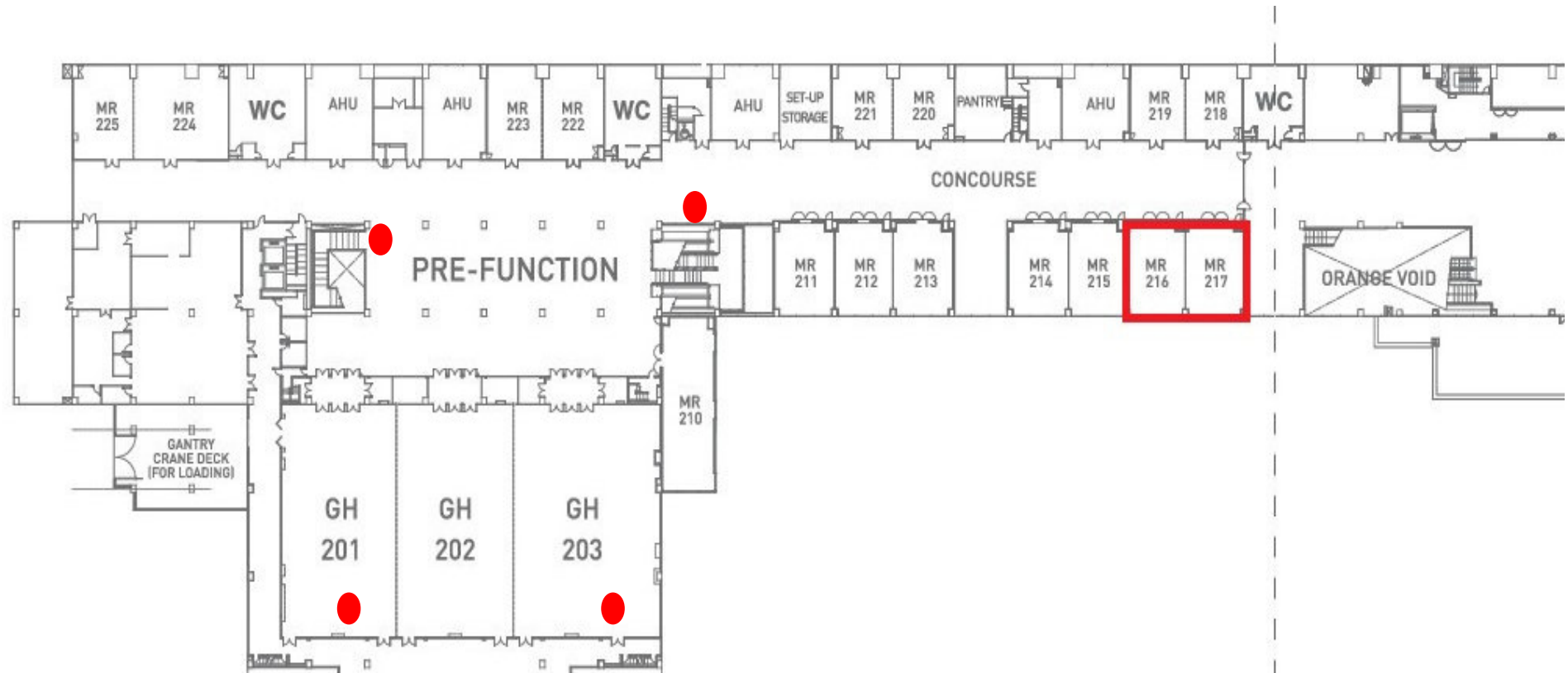
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

เวลา 14:30 น.

ณ ห้องประชุม 216 – 217 BITEC



ทางหนีไฟ : Emergency Exit



คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. ดร. ภูมิพิชัย | ธารดำรงค์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายวัชรินทร์ | ดวงดารา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเจริญชัย | กิตติสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกวี | ชูกิจเกษม | กรรมการอิสระ |
| 6. นายโย | ทวีทองคำ | กรรมการ |
| 7. น.ส. เจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ |
| 8. น.ส. วนิดา | คาราฉาย | กรรมการ/ เลขานุการบริษัท |

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท

4

เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักการออกเสียงและนับคะแนน

1. หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบจันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และ ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น

3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็น คัดค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบจันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ

หลักการออกเสียงและนับคะแนน (ต่อ)

5. ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล และส่งให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อเก็บรวบรวม และนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการปิดวาระที่ 7

6. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 : พิจารณางบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และงบบุคลากรปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระการประชุม (ต่อ)

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2567

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

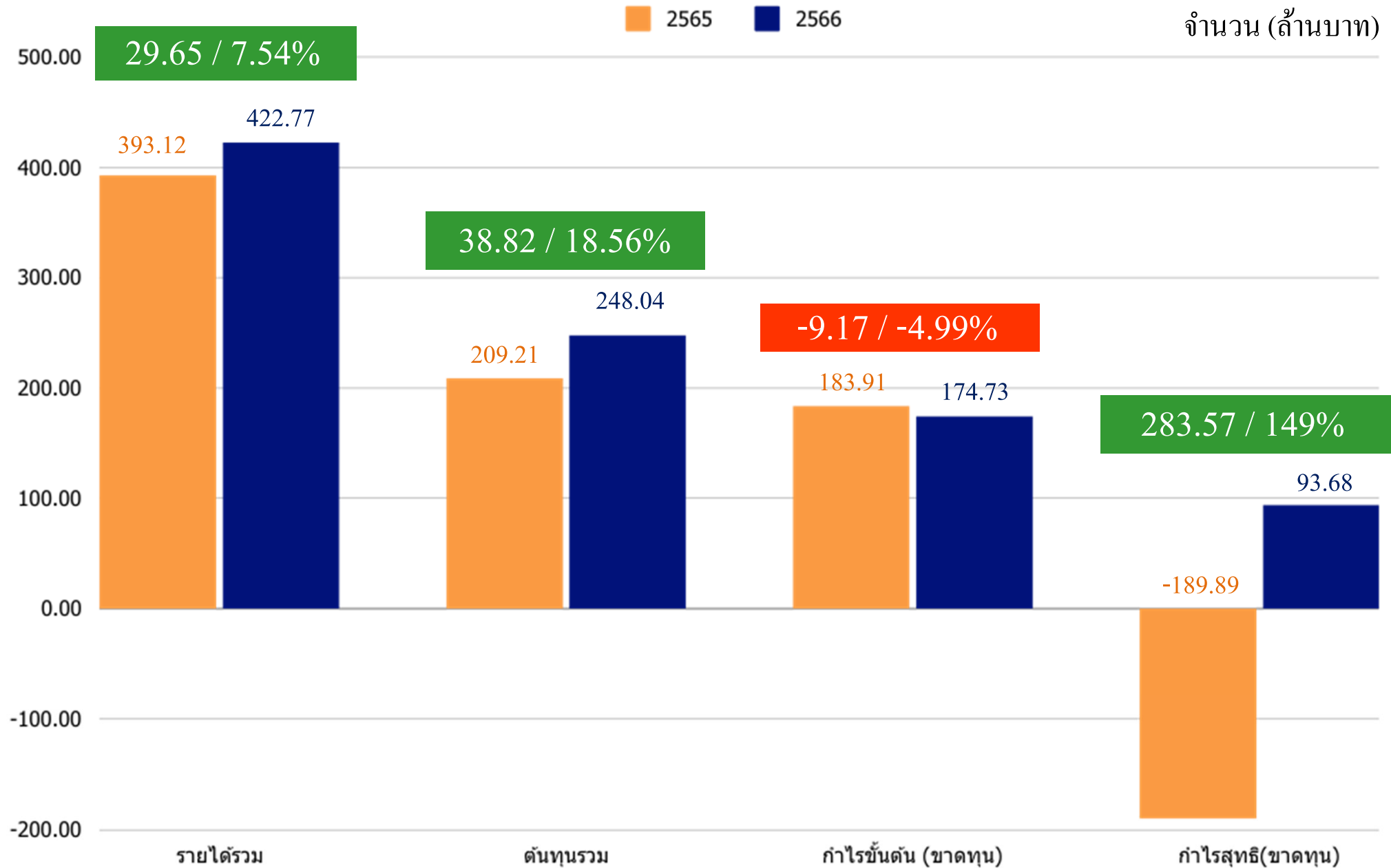
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรับรองรายงานประจำปี

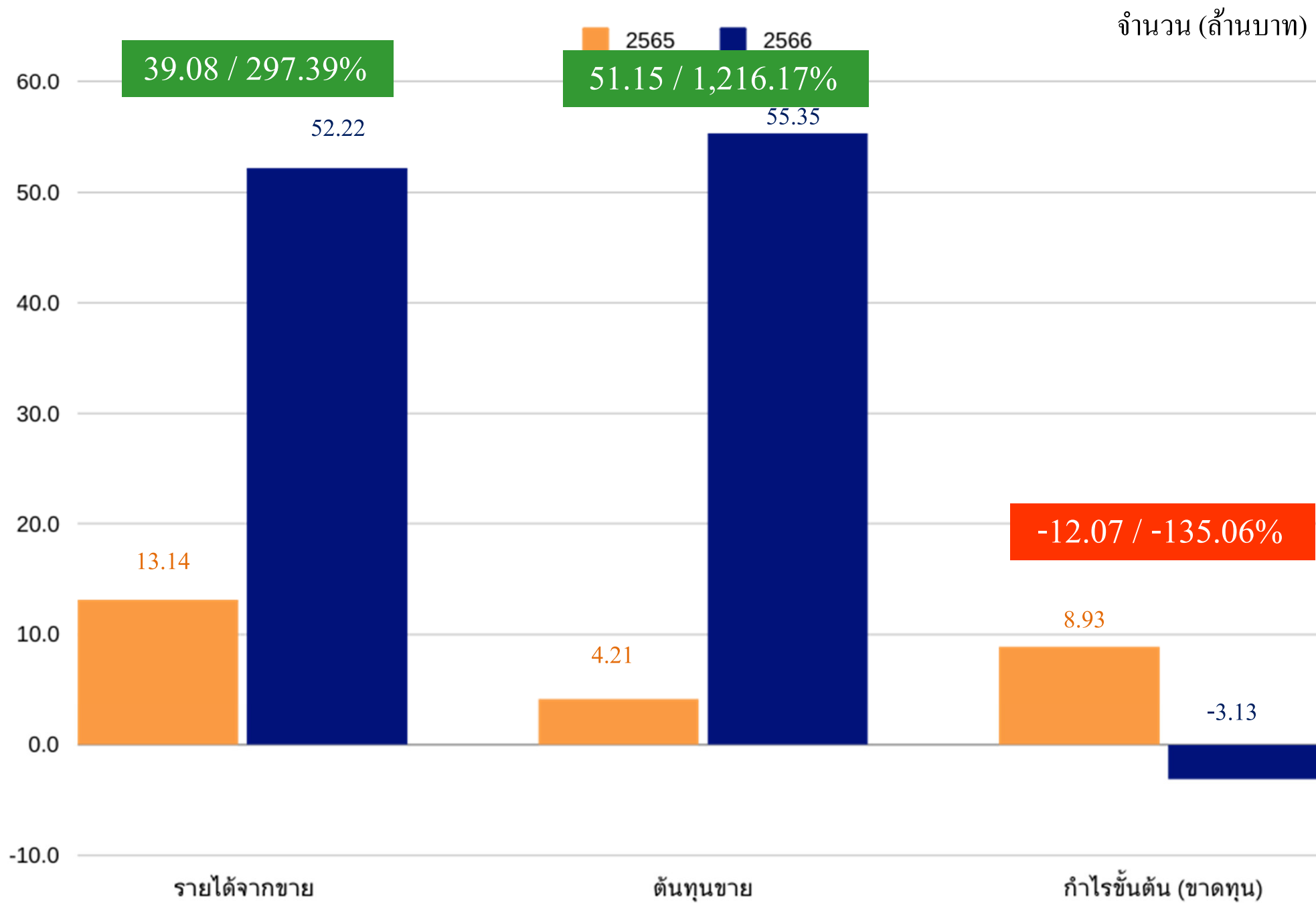
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ผลการดำเนินงาน ปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565

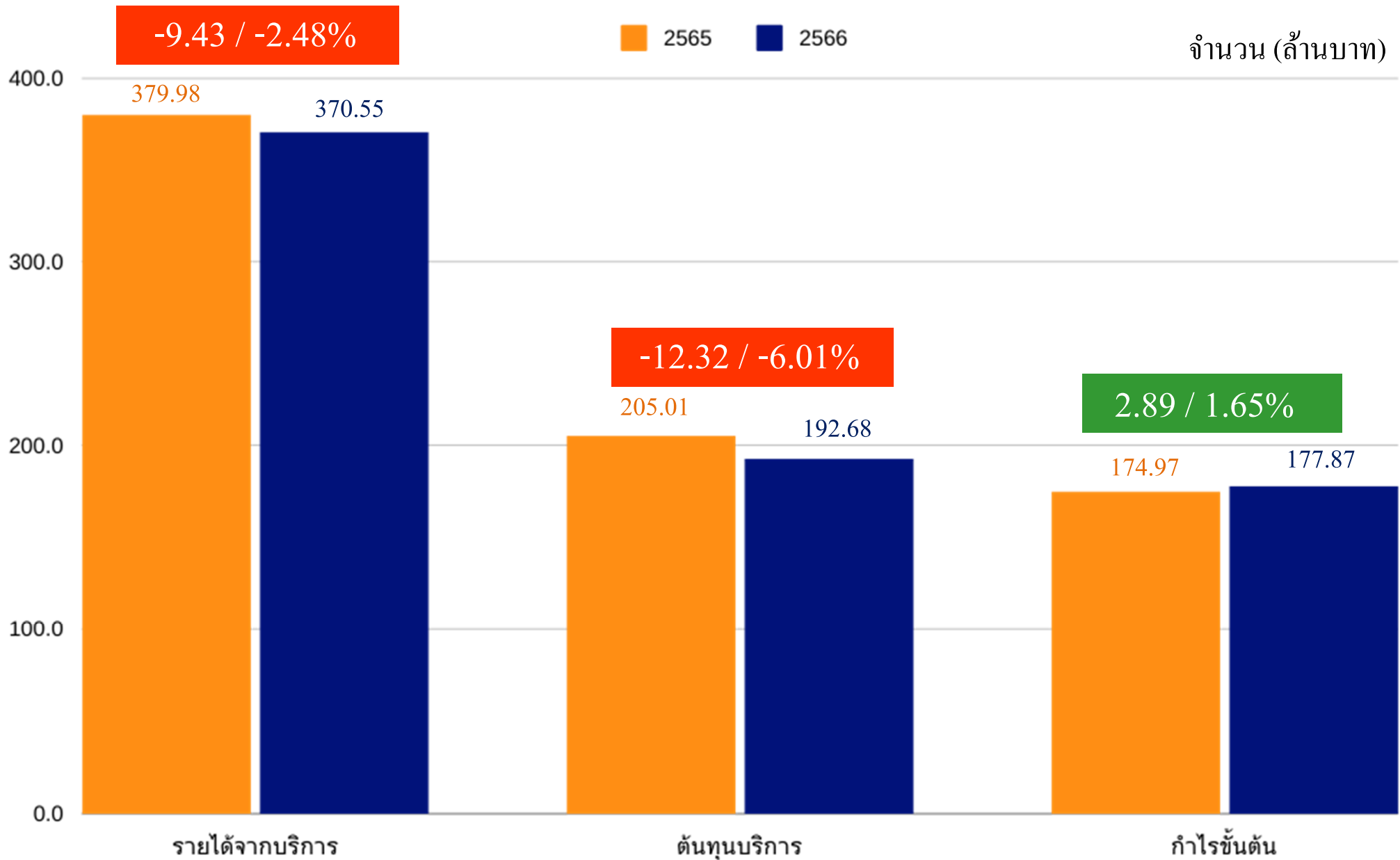
11



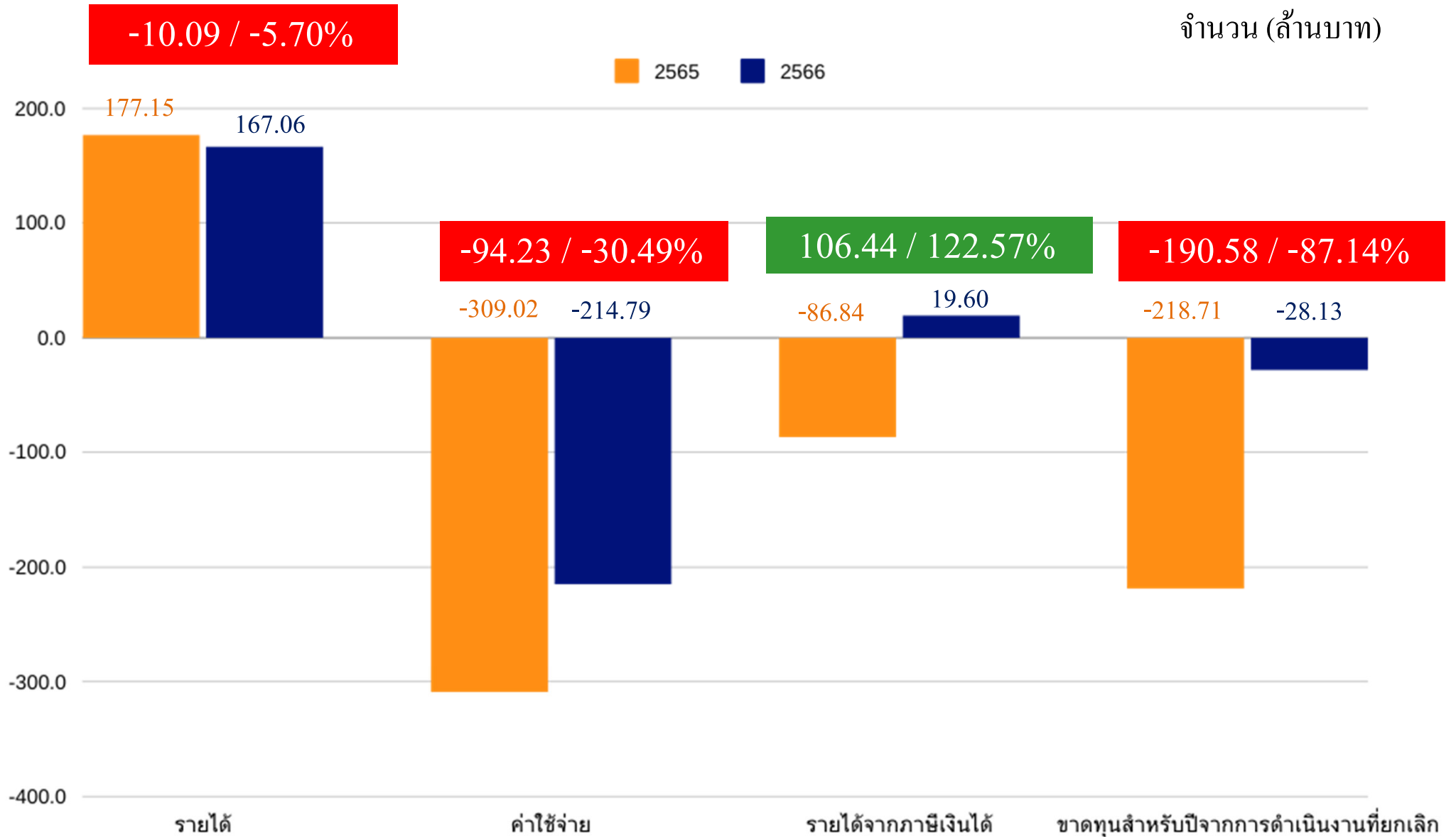
รายได้จากการขาย ปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565



รายได้จากการให้บริการงานเช่า ขนส่ง และซ่อมแซม ปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565

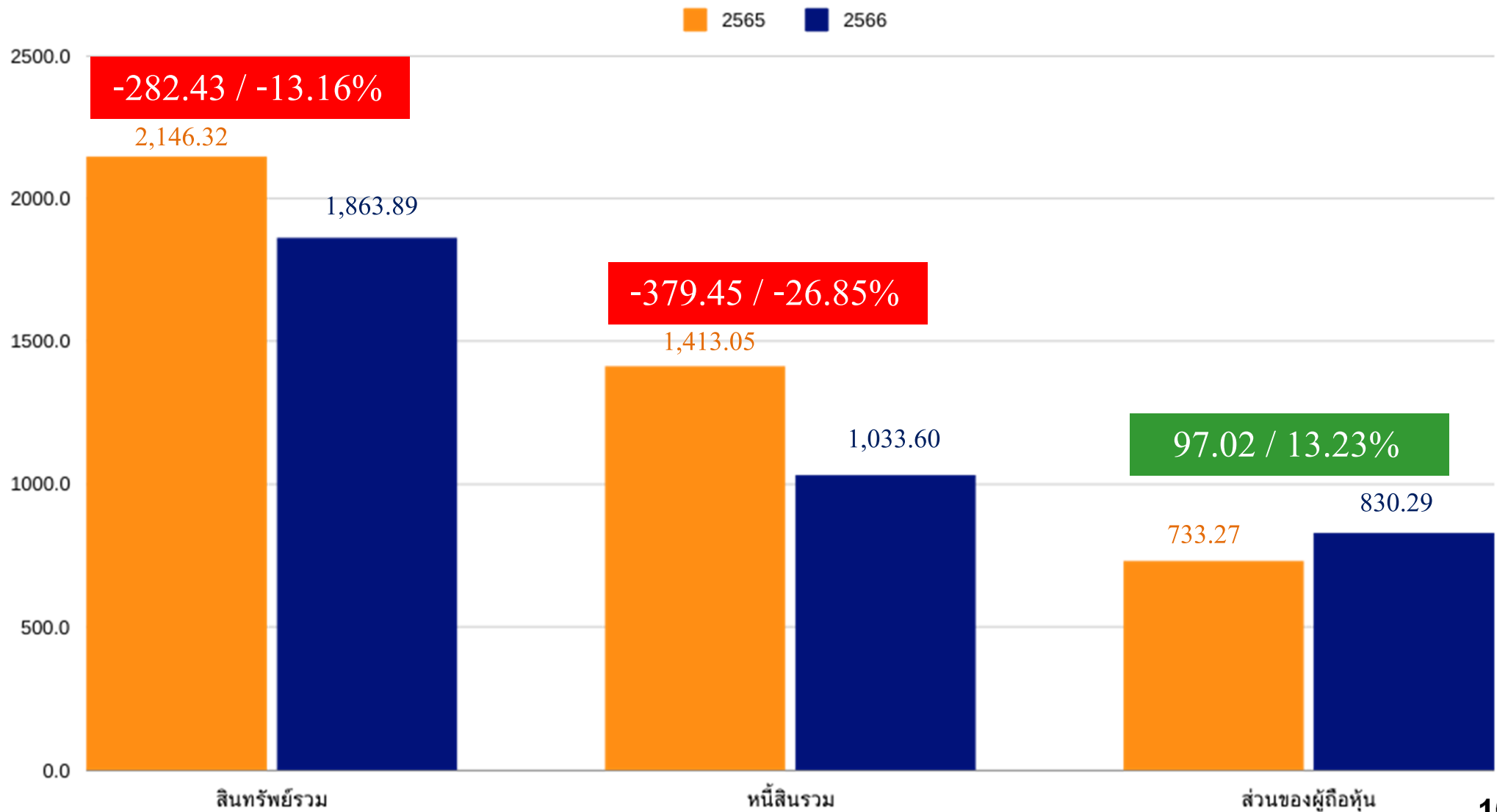


การดำเนินงานที่ยกเลิก(ธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก) ปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565



ฐานะการเงิน ปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565

จำนวน (ล้านบาท)



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรอง
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท
พีวี ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตาม กฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 : พิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 (ต่อ)

จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน**ขาดทุนสุทธิ 31.95 ล้านบาท** และมีผลการดำเนินงาน**ขาดทุนสะสม 450.74 ล้านบาท** ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 36,671,042.09 บาท หรือ ร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4 : พิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) : ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขอ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. นายเจริญชัย | กิตติสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ |
| 3. นายโย | ทวีทองคำ | กรรมการ |

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ (1/3)

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา

- MBA in Information System and Finance
XAVIER University, Cincinnati, Ohio, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ่านการอบรม

Director Accreditation Program (DAP) class 199/2022 (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)



นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ (2/3)

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน



มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2563 - ม.ค. 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2561 - พ.ค. 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และ เลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - เม.ย. 2559	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 - ธ.ค. 2558	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน:

พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2560	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิไลลักษณ์ จำกัด
ต.ค. 2555 – ก.พ. 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไรท์ ทันเนลลิง จำกัด

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ (3/3)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัท: ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน/ปี : 1 วาระ / 1 ปี 8 เดือน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้ง : 2 วาระ / 4 ปี 8 เดือน
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567/ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมดังนี้ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง และประชุม
กรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวเจนจิรา แพร่งสี (1/3)

อายุ : 38 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, Woodbury University, California, USA.
- ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) year 2023 (IOD)
- Finance for Directors FSD 28
- CG for Executives CGE 6
- Executive development program: Building regional leaders
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 347
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรด้านวิทยาลัยพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 9



นางสาว เจนจิรา แพรรังสี (2/3)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
- กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด



ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

- ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน:

- 2553 - 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

นางสาว เจนจิรา แพรรังสี (3/3)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 1.48

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน /ปี : 1 วาระ / 8 เดือน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้ง : 2 วาระ / 3 ปี 8 เดือน
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567/ปี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 5/9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



นาย โย ทวีทองคำ (1/3)

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ผ่านการอบรม

- Asian Leadership Program (ALP)
by Itochu Corporation, Tokyo (2001-2002)
- Attend various kinds of Management Training Courses
both in Thailand and Overseas

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน:

- ที่ปรึกษาผู้บริหาร
- กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เคอะเครน ระยอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคอะเครน เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคอะเครน แหลมฉบัง จำกัด



นายโย ทวีทองคำ (2/3)

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2566 - ก.ค. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน:

ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอะเครน ระยอง จำกัด

กรรมการ บริษัท เคอะเครน เซอร์วิส จำกัด

กรรมการ บริษัท เคอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

2563 - 2564 Advisor to Chemicals Department, ITOCHU (Thailand) Ltd.

2555 - 2562 Deputy General Manager, ITOCHU (Thailand) Ltd.

2547 - 2555 Department Manager, ITOCHU (Thailand) Ltd.

2544 - 2555 Management Training, ITOCHU, Tokyo Japan

2543 - 2544 Deputy Department Manager, ITOCHU (Thailand) Ltd.

2542 – 2543 Petrochemical Training, Singapore, Taiwan, and Korea



นาย โย ทวีทองคำ (3/3)

การดำรงกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.38

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน /ปี: 1 วาระ / 1 ปี 2 เดือน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้ง: 2 วาระ / 4 ปี 2 เดือน
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ไม่มีค่าตอบแทน</u> <u>รายเดือน</u>	

วาระที่ 6 : พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี ค่าตอบแทน รายครั้ง	ไม่มี ค่าตอบแทน รายครั้ง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ	
ปี 2567	ปี 2566
คงเดิม	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 (ต่อ)

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
- กรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
- กรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1) นายประวิทย์	วิวรรณธนาคร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917	และ/หรือ
2) นางสาวชุติมา	วงษ์ศราพันธุ์ชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622	และ/หรือ
3) นางสาวรฐาภัทร	ลิ้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508	และ/หรือ
4) นางสาวเจียมใจ	แสงสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159	

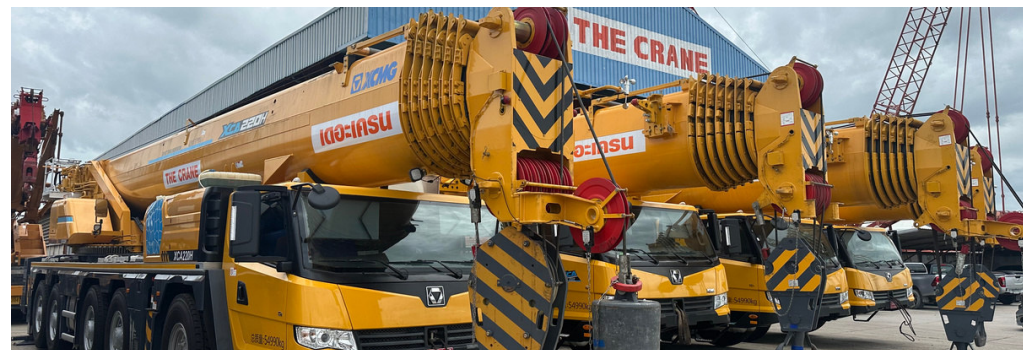
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ
สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของ
บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาทต่อปี

วาระที่ 7 : ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,620,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย		
บริษัท เดอะเครอน เซอร์วิส จำกัด	450,000	490,000
บริษัท เดอะเครอน แหลมจบัง จำกัด	160,000	190,000
บริษัท เดอะเครอน ระยอง จำกัด	450,000	450,000
บริษัท เดอะเครอน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด	80,000	90,000
งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000	-
รวม	2,840,000	2,840,000

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)



ปิดการประชุม

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
และภัยอันตรายทั้งปวง

