



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 14:30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

1. หุ่นหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบกันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็น
อย่างอื่น ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่จำเป็นต้อง
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอ ให้
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็น
วาระๆ

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ถามคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป **ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง**

6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการดังนี้

- (1) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- (2) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี
2563 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า
สอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

1. ผศ.ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายธงไชย	แพรรังสี	รองประธานกรรมการ/กรรมการ
3. นายวัชรินทร์	ดวงดารา	กรรมการอิสระ
4. นางวีระวรรณ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ
5. นายชัยวุฒิ	ภู่พันธากัคดี	กรรมการ
6. น.ส. อุทัยวรรณ	เรืองโรจน์วิริยา	กรรมการ
7. น.ส. จันทร์จิรา	แพรรังสี	กรรมการ
8. น.ส. วนิดา	ดาราดาย	กรรมการ/ เลขานุการบริษัท

วาระที่
1

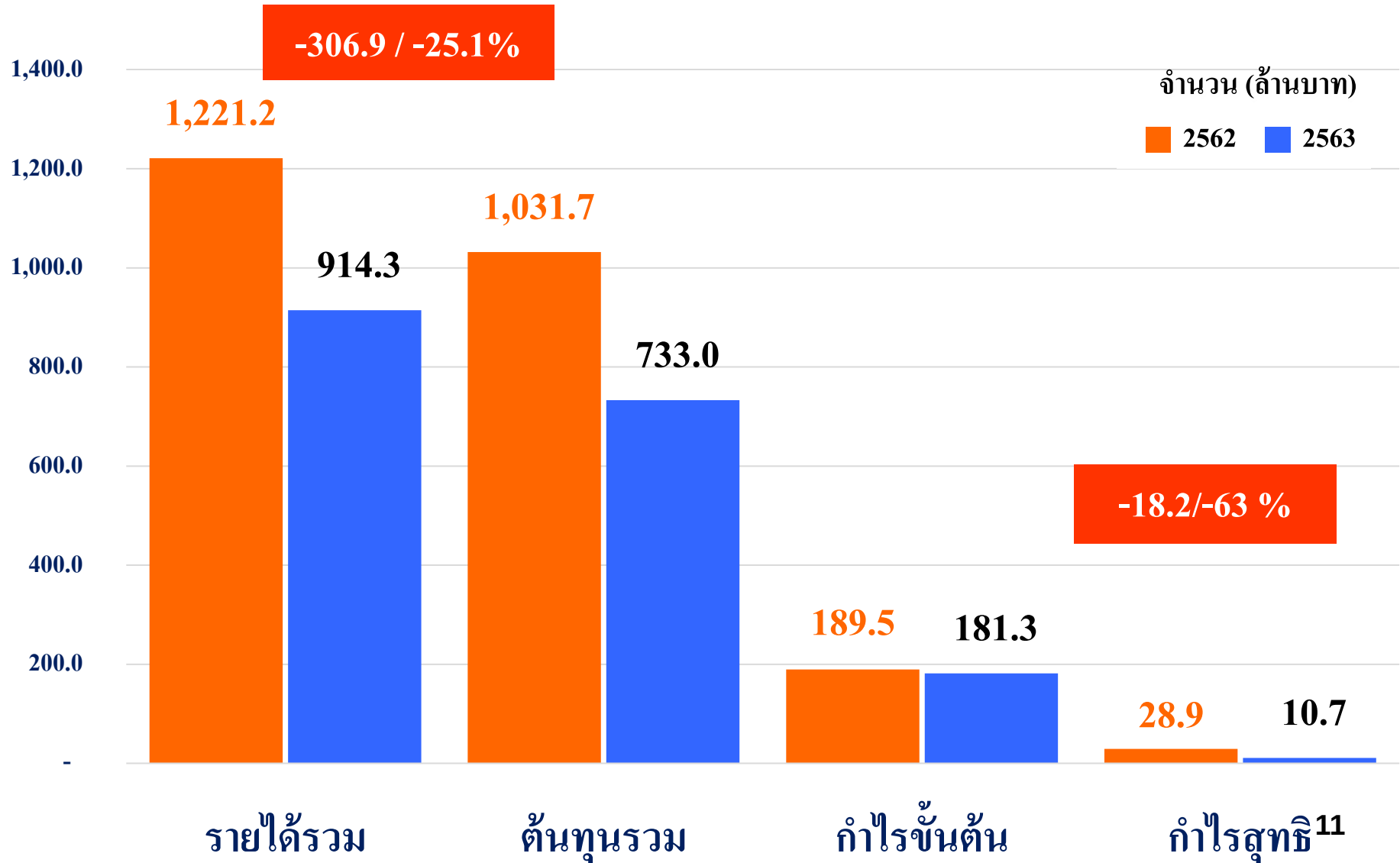
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2563 ได้บันทึกรายงานการประชุม
ไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

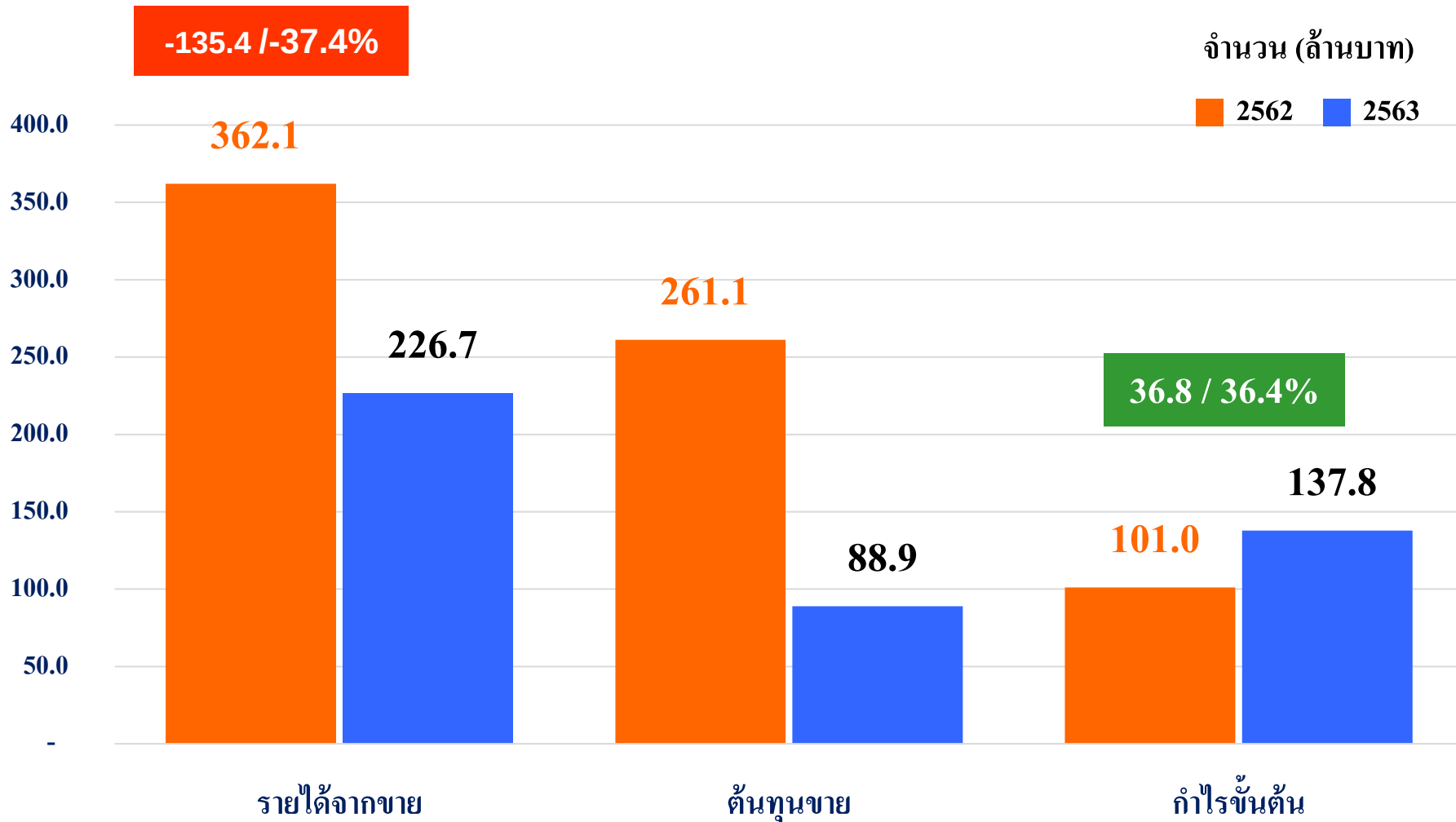
พิจารณารับทราบแถลงผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

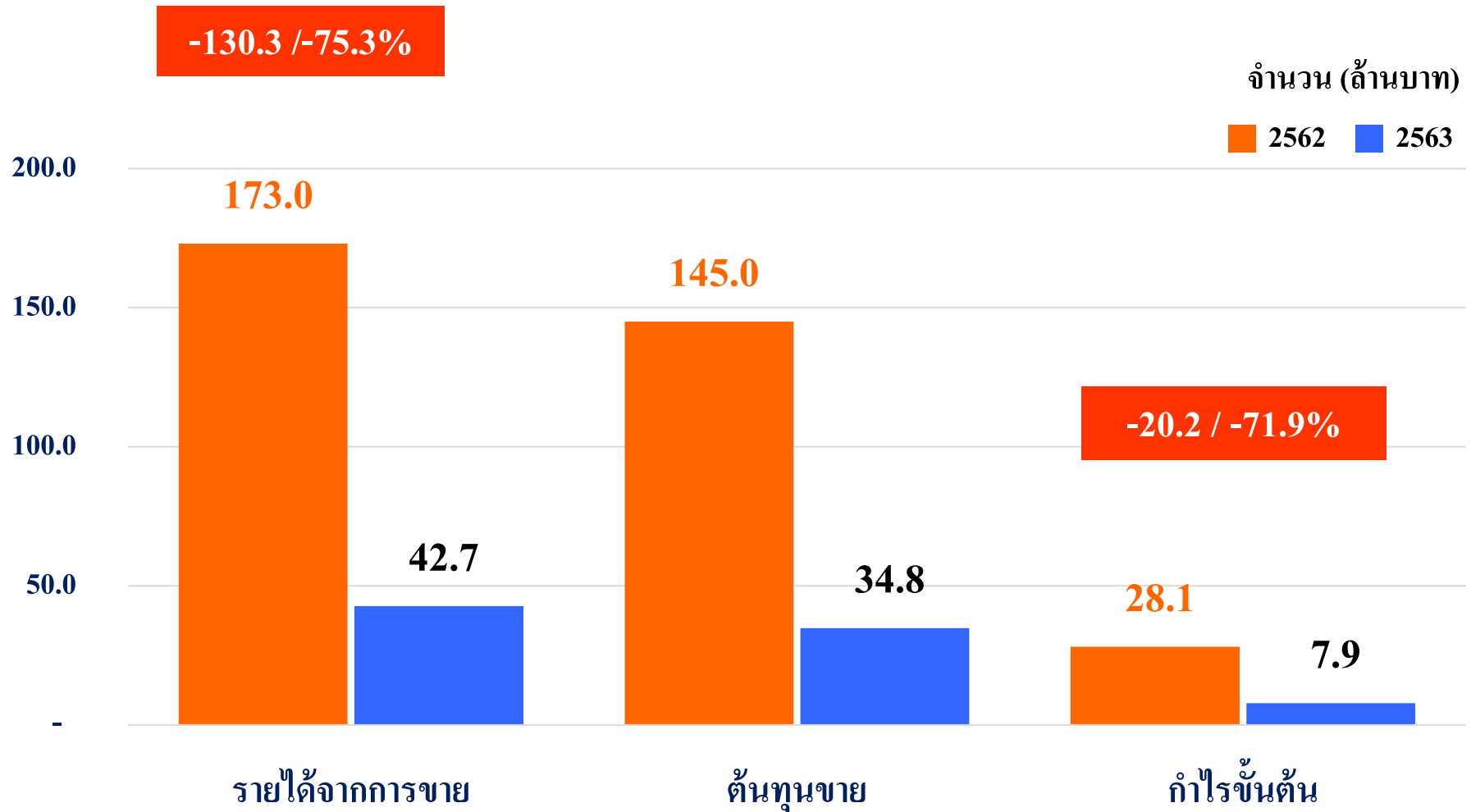
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562



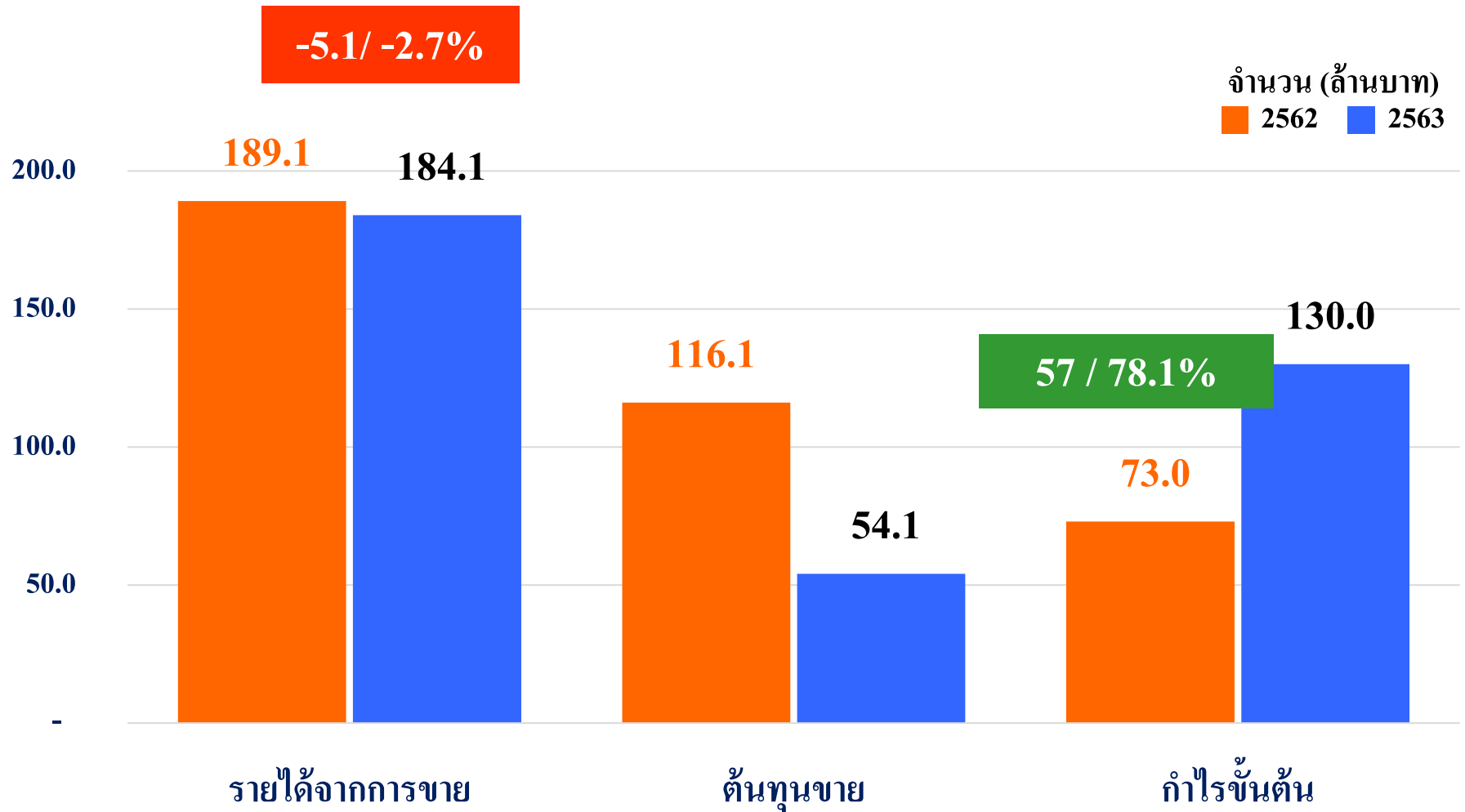
รายได้จากการขาย ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562



รายได้จากการขาย (New) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562

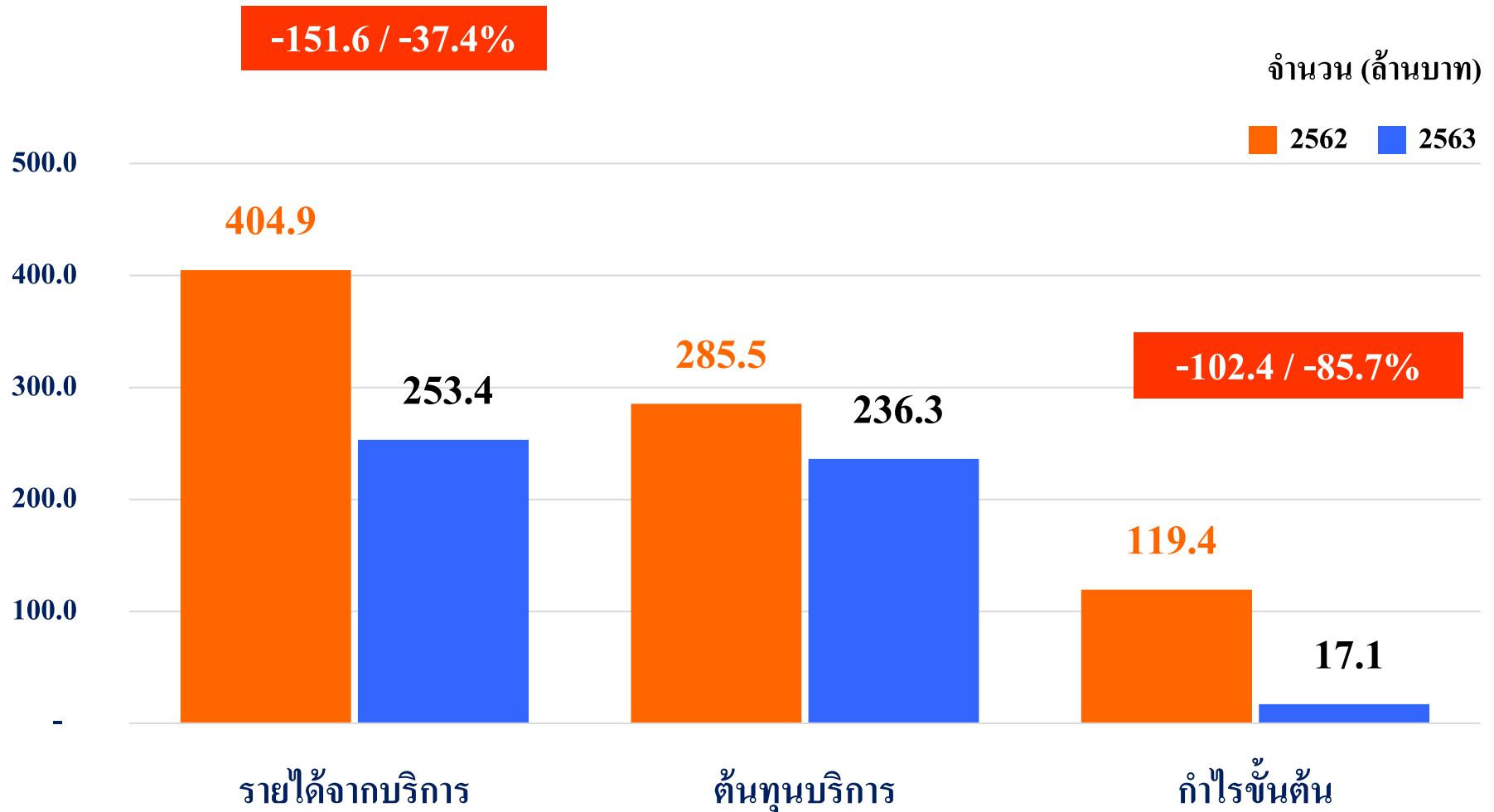


รายได้จากการขาย (Used) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562



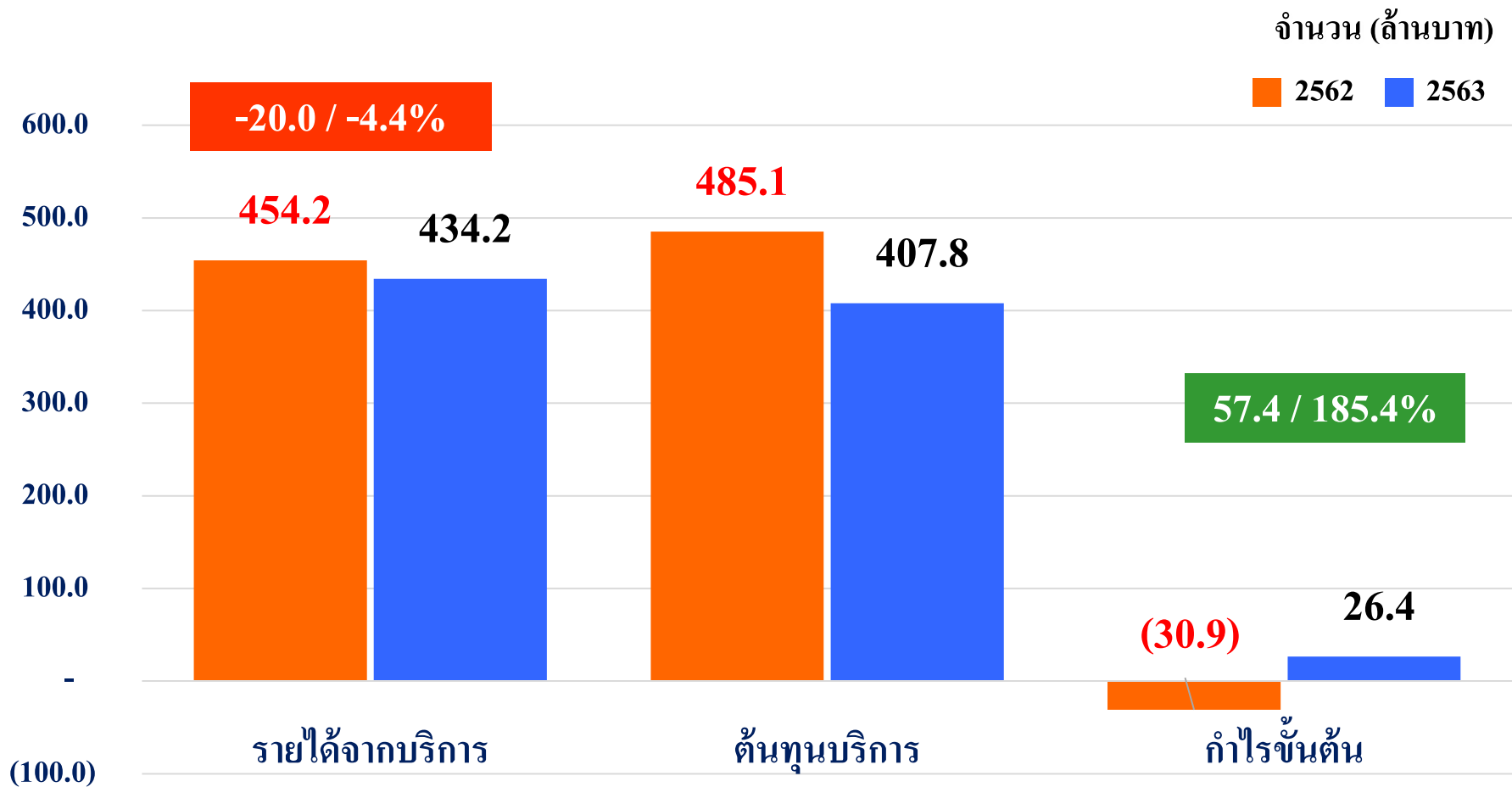
รายได้จากการให้บริการงานเช่า ขนส่ง และซ่อมแซม

ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562

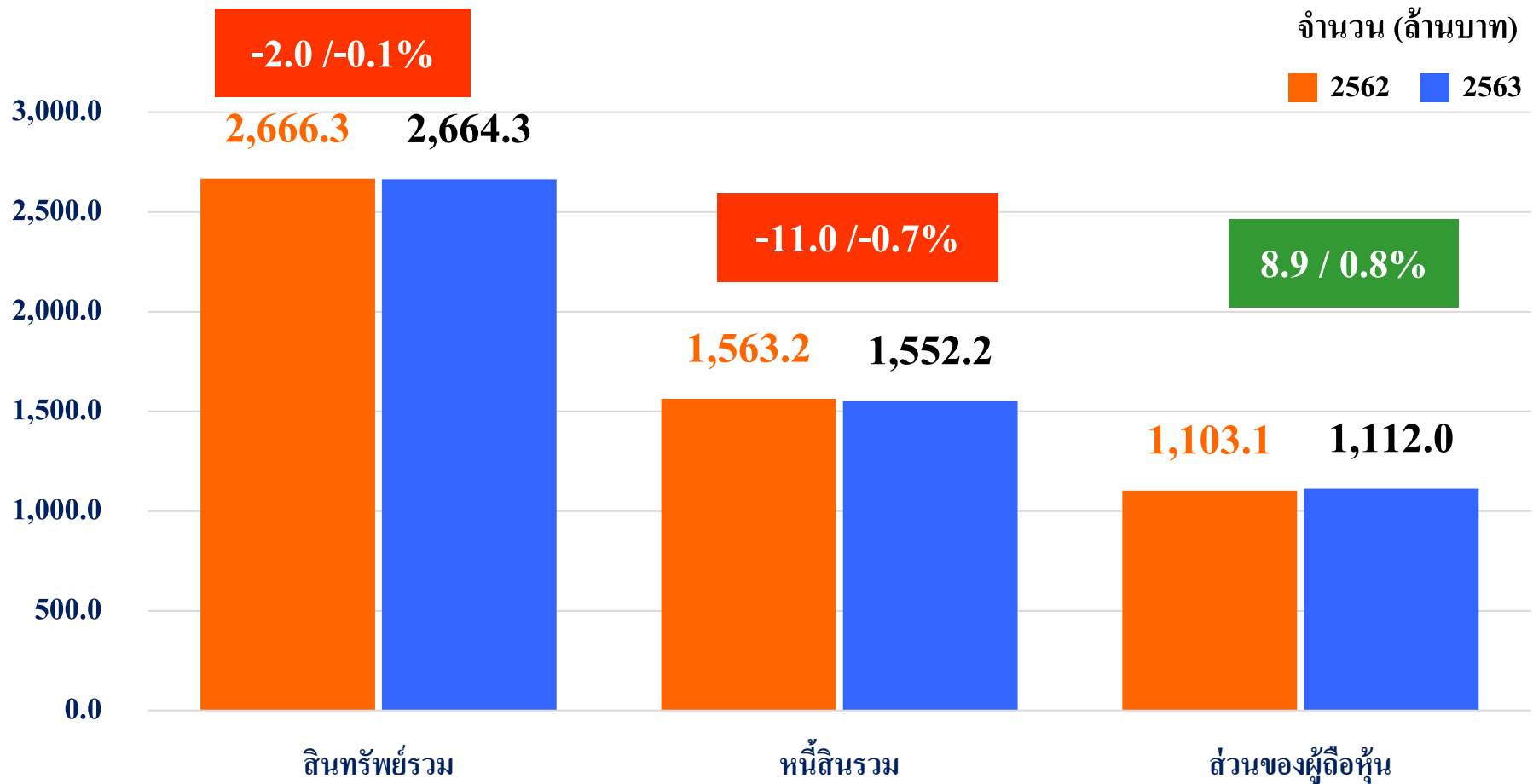


รายได้จากงานฐานราก (ธุรกิจเข็มเจาะ)

ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562



ฐานะการเงิน ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลง
นามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,284,133.66 บาท
และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงิน
สำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,671,042.09 บาท หรือ ร้อยละ
4.84 ของทุนจดทะเบียน รายละเอียด ดังนี้

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 (ต่อ)

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	45,682,673.25 บาท
เงินสำรองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2563	34,386,908.43 บาท
จัดสรรเพิ่มในครั้งนี้ (ร้อยละ 5)	2,284,133.66 บาท
เงินสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2563	36,671,042.09 บาท
หรือร้อยละ 4.84 ของทุนจดทะเบียน	

การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น **แต่เนื่องจาก บริษัท** ๑ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ในปี 2564 จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

1) นายชัชวัญ	ภูพันธ์ภักดี	กรรมการ
2) น.ส.อุทัยวรรณ	เรืองโรจน์วิริยา	กรรมการ
3) น.ส.วนิดา	คาราฉาย	กรรมการ

นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์

อายุ	40 ปี
วุฒิการศึกษา	Master of Economic Program (Major in Finance Economics) National Institute of Development Administration (NIDA) Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering), Kasetsart University
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (IOD)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	1 วาระ / 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา

อายุ	46 ปี
วุฒิการศึกษา	Master of Accountancy Degree Chulalongkorn University Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting), Thammasat University
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (IOD) Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8 (SET)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	1 วาระ / 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



นางสาววนิดา ดาราฉาย

อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 3.71
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	6 วาระ / 15 ปี 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2563	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ลาออกจาก
ตำแหน่ง และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
นายมกรา โกศลวิตร
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นายมกรา โกศลวิตร



อายุ

53 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอตเทิลแปซิฟิก

ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน และหลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน,

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรม

Core Consulting Practice, IMC Thailand พ.ศ. 2563

Business Strategy Design, IMC Thailand พ.ศ. 2562

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561

หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) หลักสูตรที่ 1 – 6, พ.ศ. 2558

CISA, Course Work Level 1, Thammasat University, พ.ศ. 2551

นายมกรา โกศลวิตร

ผ่านการอบรม (ต่อ)

Globalcorp Credit Game, D.B. Lawrence & Co. Inc., Bangkok, พ.ศ. 2549

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ, ABN Amro WCS Academy, Amsterdam, พ.ศ. 2548

ตลาดทุนกับการลงทุนในบริษัทจำกัด, Lehman Brothers, New York, พ.ศ. 2545

การสัมมนาด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 25, Hambrecht & Quist, San Francisco, พ.ศ. 2540

หลักสูตรสินเชื่อ (Omega), Citi Bank Training Center, Bangkok, พ.ศ. 2539

หลักสูตรเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , พ.ศ. 2537

หลักสูตรผู้ช่วยผู้วางแผนการเงิน, KMC Financial Service Inc, Seattle, พ.ศ. 2536

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
ประธานกรรมการ	40,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ไม่มีค่าตอบแทน</u> <u>รายเดือน</u>	

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2563	ปี 2564
ประธานกรรมการ	12,000	คงเดิม
รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	คงเดิม
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี ค่าตอบแทน	ไม่มี ค่าตอบแทน

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ	
ปี 2563	ปี 2564
เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	คงเดิม

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 (ต่อ)

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
- กรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนในฐานะกรรมการอีก
- กรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ย
ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 | และ/หรือ |
| 2) นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 | และ/หรือ |
| 4) นายบุญเกษม สารกลั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 | |

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาทต่อปี

ค่าสอบบัญชีประจำปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,590,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	1,210,000	1,220,000
♦ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน แหลมมดบัง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด		
รวม	2,800,000	2,840,000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



ปิดการประชุม

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
และภัยอันตรายทั้งปวง

