



บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 14:30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1. หุ่นหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบกันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็น อย่างอื่น ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอ ให้ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ

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

6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะดำเนินการดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี
2565 และรับรองรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงิน
สำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า
สอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

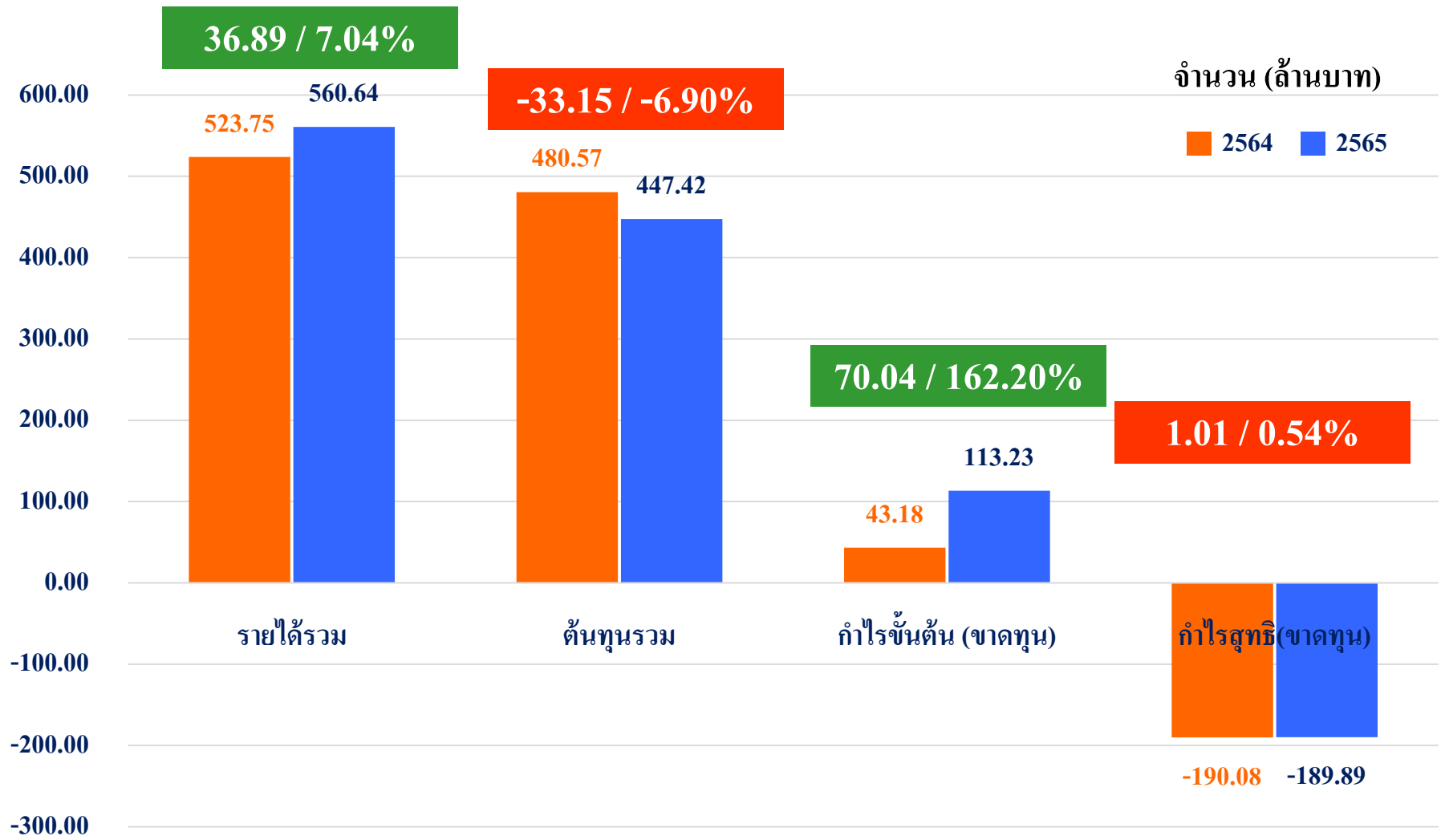
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้บันทึกรายงานการประชุม
ไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

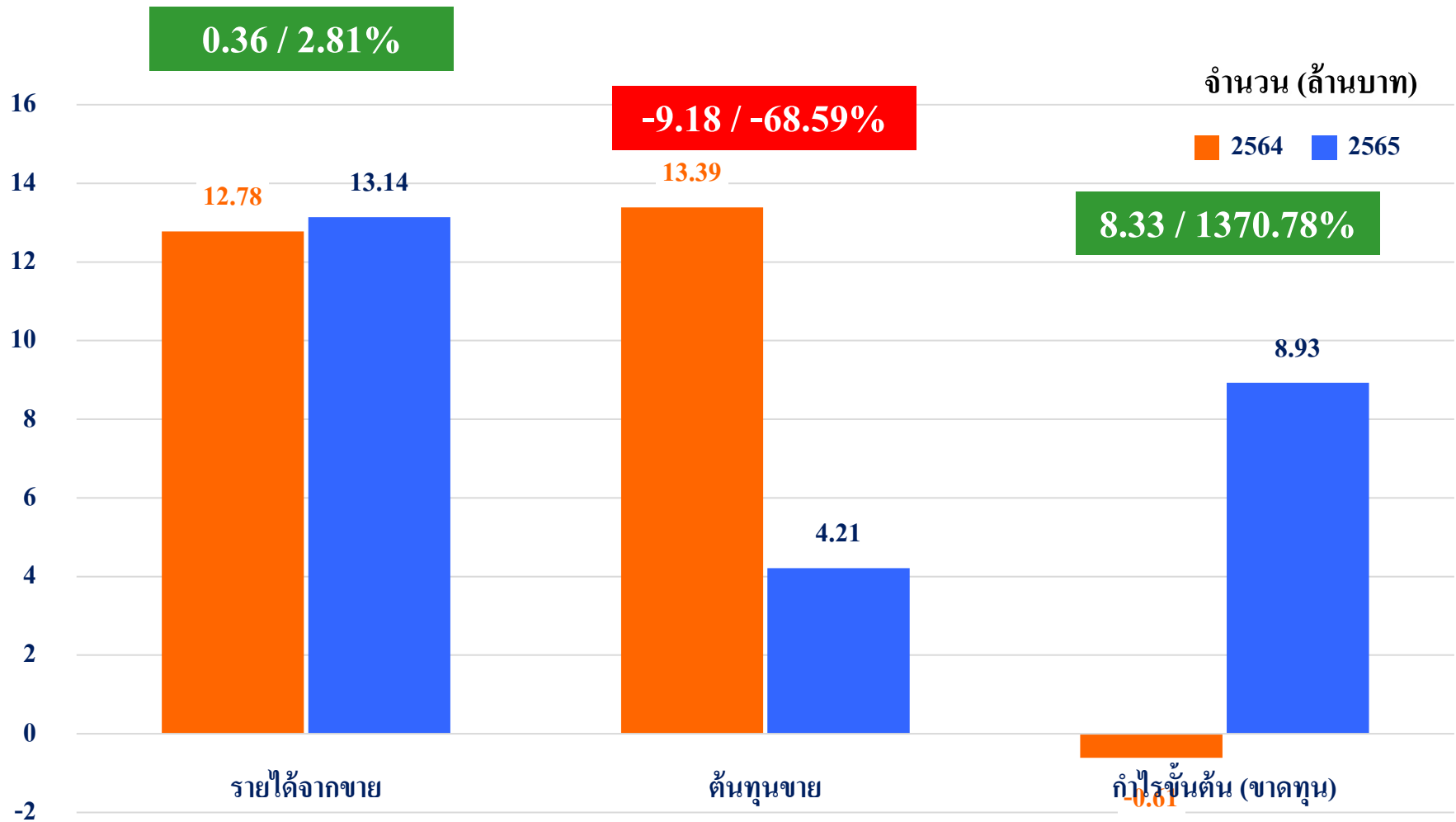
พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานใน รอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2565 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 2

ผลการดำเนินงาน ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2564

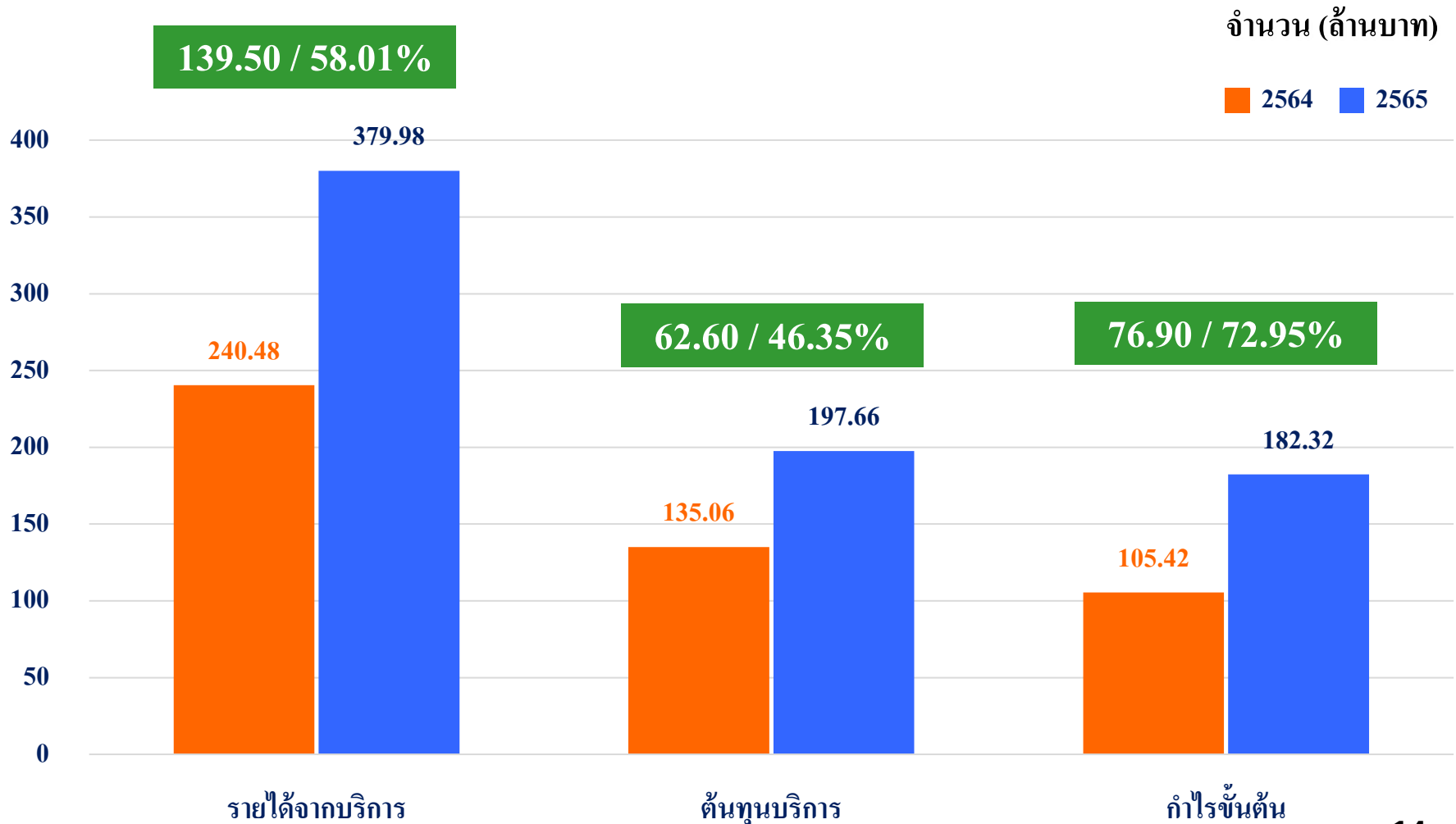


รายได้จากการขาย ปี 2565 เปรียบเทียบ ปี 2564



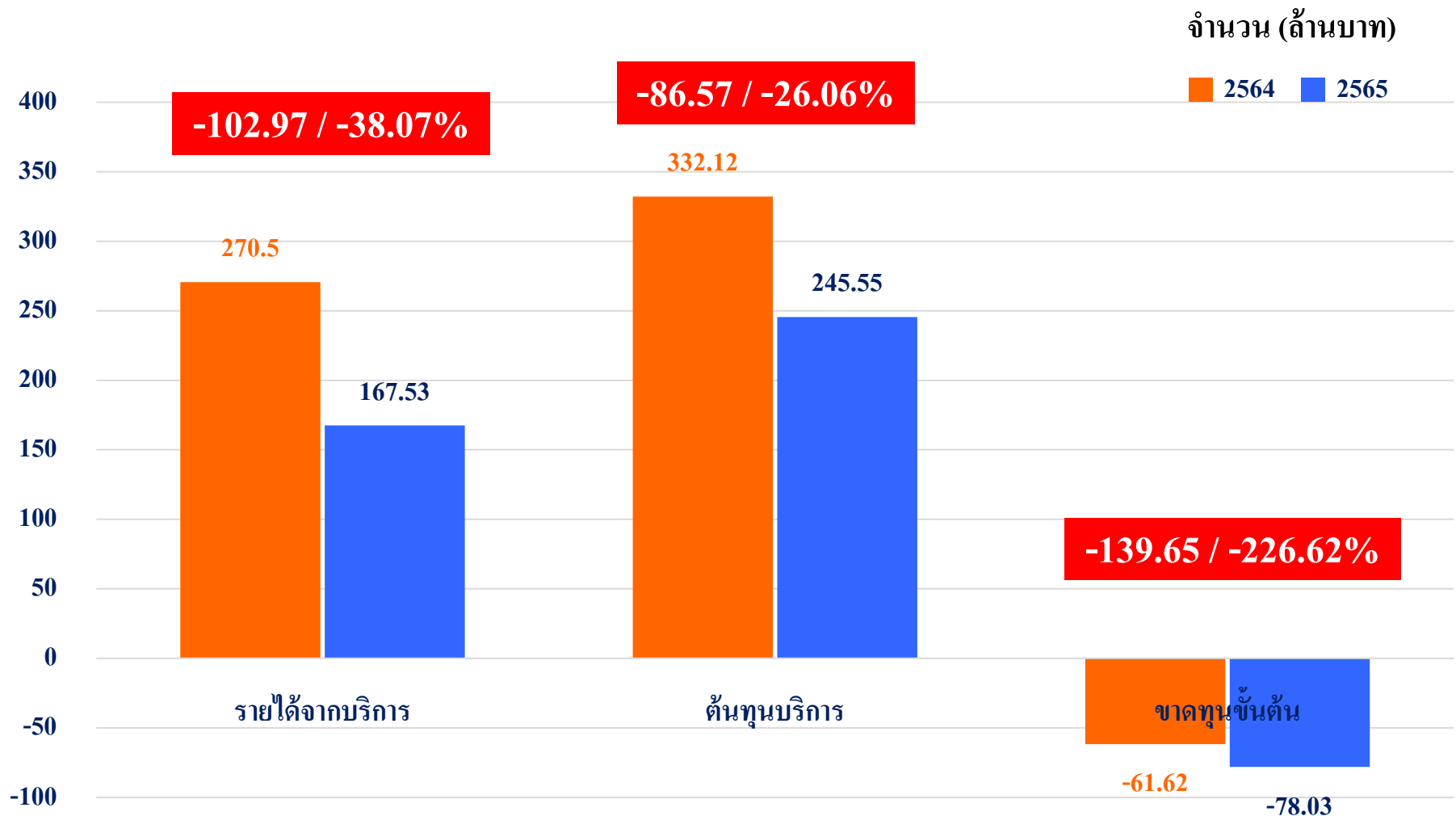
รายได้จากการให้บริการงานเช่า ขนส่ง และซ่อมแซม

ปี 2565 เปรียบเทียบ ปี 2564

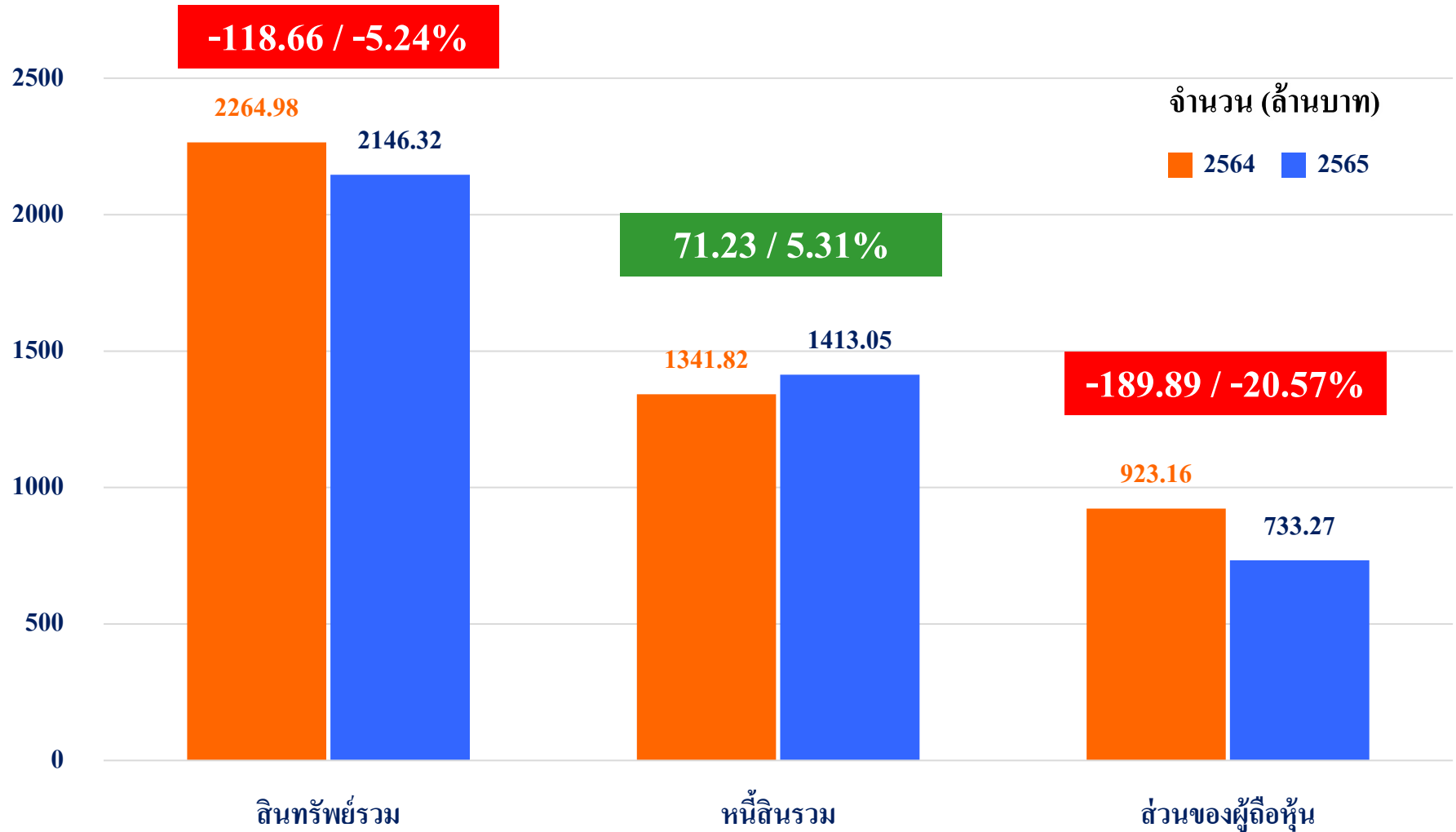


รายได้จากงานฐานราก (ธุรกิจเข็มเจาะ)

ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2564



ฐานะการเงิน ปี 2565 เปรียบเทียบ ปี 2564



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลง
นามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 (ต่อ)

จากการพิจารณาการเงินเฉพาะกิจการในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 485.14 ล้านบาท **และงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 189.89 ล้านบาท** ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 36,671,042.09 บาท หรือ ร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น **แต่เนื่องจาก บริษัท** ๗ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

- | | | |
|------------------|-----------|--------------|
| 1) ดร. ภูมิพิชัย | ธารดำรงค์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3) น.ส. วนิดา | ดารานาย | กรรมการ |

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร. ภูมิพิชัย ชารดำรงค์



อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D/ UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN, U.S.A./ CO/BANGKOK UNIVERSITY/ ENTREPRENEUR CREATION (BUSINESS ADMINISTRATION) ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) 188/2021
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	1 วาระ / 1 ปี 3 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2565	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ



อายุ

53 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) Class 2008 (IOD)

- IC License – SET 2019

- CFP (Certified Financial Planner) M1-4 (2563)

- Non-life Insurance Agent License

- กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต)

- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 6 วาระ / 14 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2565 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 7/7 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสาววนิดา ดาราฉาย

อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผ่านการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.12 (ณ 30/12/65)
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี	7 วาระ / 17 ปี 8 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ปี 2565	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี



วาระที่
6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ไม่มีค่าตอบแทน</u> <u>รายเดือน</u>	

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 (ต่อ)

2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	12,000	12,000
รองประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 (ต่อ)

3. บำเหน็จกรรมการ

ปี 2566

ปี 2565

คงเดิม

เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้
คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสม
ให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง
**ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี
จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท**

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 (ต่อ)

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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 1) นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวชุติมา | วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวธรรฎาภัทร | ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวเจียมใจ | แสงสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159 | |

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **2,840,000.00** บาทต่อปี

ค่าสอบบัญชีประจำปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,620,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย ♦ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน แหลมมบ้ง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด	1,220,000	1,220,000
รวม	2,840,000	2,840,000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

