

25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ่มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย รวม 97,413,412 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบ อำนาจจำนวน 30 ราย รวม 142,816,106 หุ้น รวมเป็น 51 ราย เป็นจำนวน 240,230,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.6848 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00

2. รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี

3. อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	240,230,518 เสียง	ร้อยละ 100.00

5.2 นางสาวเจนจิรา แพร่วังสี กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,900,055 หุ้น

เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00

5.3 นายโย ทวีทองคำ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	จัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	ทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุม	ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	228,102,665 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	228,102,665 เสียง	ร้อยละ 100.00

7. อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือนางสาวชุตินา วงษ์สรพาพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือนางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10508 และ/หรือนางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11159 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2567 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	243,130,573 เสียง	ร้อยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

(นางสาววันิดา ดาราฉาย)

กรรมการ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร.+66(0) 2715-0000 โทรสาร +66 (0) 2715-0055
44/88 Moo 1, Srisachorakheyai, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Tel. +66 (0) 2715-0000 Fax. +66 (0) 2715-0055

Website : www.chukai.co.th