

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงาน 51-6 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงาน 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงาน 56-1 One Report 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม	1,540.51	1,712.73
หนี้สินรวม	837.89	880.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	702.62	831.86
รายได้รวม	245.21	338.84
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(129.24)	3.02
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)	(0.170)	0.004

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินการขาดทุนสุทธิ 32.24 ล้านบาท และบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม 520.81 ล้านบาท จึงเห็นควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One Report ส่วนที่ 2 หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1) ดร.ภูมิพิชัย | ชารดำรงค์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ |
| 2) นางวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวเจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องความสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ ส่วนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report 2568 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

และบำเหน็จกรรมการของปี 2569 เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
-รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
-กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
-ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
-รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
-กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการสรรหาและพิจารณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทน		
3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนออนุมัติดังกล่าวไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงาน 56-1 One Report ปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 14 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	6
2	นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	-
3	นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล	10508	1
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	-

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2569 และปี 2568 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด (หน่วย : บาท)

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	งานตรวจสอบควบคุมทั่วไป ด้าน IT	รวมเงินค่าตรวจสอบบัญชี	ค่าใช้จ่าย/ค่าบริการอื่น
2569	1,290,000.00	1,300,000.00	0.00	2,590,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2568	1,320,000.00	1,360,000.00	80,000.00	2,760,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออคิด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,590,000.00 บาท ต่อปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

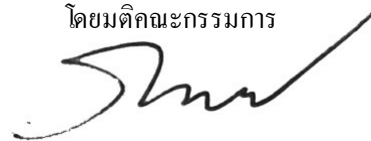
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.25 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และให้นำไปยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ ที่อยู่ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) หรือส่งผ่านอีเมล info@chukai.co.th ก่อนวันและเวลานัดประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้บริษัทได้ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นอิสระ มาตอบข้อหารือต่องบการเงินของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นแต่ละวาระ หรือขอข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที่ info@chukai.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 08-1816-7575 เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(ดร.กুমิพิชย์ ชารดรงค์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์บริหารธุรกิจและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวม 12,534,812 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวม 304,902,565 หุ้น รวมเป็น 40 ราย เป็นจำนวน 317,437,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.8679 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เฟื่องแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,919 ราย และในการประชุมนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

ลำดับต่อมา ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม
2. คุณวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
3. คุณวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณกวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 6. คุณเจนจิรา | แพรรังสี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณวนิดา | คาราฉาย | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 7 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันวันนี้

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 1. คุณวัชรินทร์ | ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณวีระวรรณ | บุญขวัญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณสาววนิดา | คาราฉาย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. คุณชัชวัญ | ภูพันธากค์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 2. คุณศุภชดา | เดชพิสิฐพงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน |

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตรและทีมผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
3. บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ่นหนึ่งหุ่นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ่นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ่นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือ ไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และ ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น **แต่กรุณายื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของท่านค่ะ **
 - 3.2 หากผู้ถือหุ่นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ่นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ่นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอ ให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมของผู้ถือหุ่นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน การคิดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้และรับสินบนจากบุคคลต่างบริษัท ที่ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว พวกพ้อง หรือคนรู้จัก โดยบริษัทยังคงเน้นย้ำและกำกับดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ที่หน้า 25 ใน 56-1 One Report หัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยนโยบายนี้ พร้อมช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566
รายได้รวม	338.84	422.77
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	244.22	248.04
กำไรขั้นต้น	94.62	174.73
กำไรสุทธิ	3.02	93.68
รายได้จากการขายรวม	68.71	52.22
ต้นทุนจากการขาย	39.56	55.35
กำไรขั้นต้นจากการขาย	29.15	(3.13)
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	270.13	370.55
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	204.66	192.68
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	65.47	177.87
สินทรัพย์รวม	1,712.73	1,863.89
หนี้สินรวม	880.87	1,033.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	831.86	830.29

โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยในวาระนี้นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ระบุว่าไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี จึงมีประเด็นข้อสงสัยดังนี้

1. สำหรับหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 351 ล้านบาทในปี 2567 ไม่ทราบว่าบริษัทเตรียมดำเนินการอย่างไร
2. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิทธิการใช้สินทรัพย์จำนวน 401 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวศุภกษดา เดชพิสิฐพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงินเป็นผู้ตอบคำถาม แต่เนื่องด้วยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ในที่ประชุมจึงขออนุญาตเป็นผู้ตอบคำถามในครั้งนี้อยู่โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี เป็นการบันทึกให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกรณีมีการผิดเงื่อนไขในทางปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน จึงต้องจัดหนี้ที่เป็นหนี้ระยะยาวให้เป็นระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปีในงบการเงิน แต่โดยข้อเท็จจริงคือบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขการกู้ยืมต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ การใช้หลักประกัน หรือการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ก่อน หรือกรณีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่องโดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินก่อนจึงจะสามารถจ่ายคืนผู้บริหารได้ โดยบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ คือ มีการกู้ยืมเงินจากผู้บริหารเมื่อบริษัทขาดสภาพคล่อง และเมื่อจะทำการคืนเงินผู้บริหาร บริษัทจะดำเนินการทำหนังสือถึงสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติ โดยสถาบันการเงินต้องนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติซึ่งใช้เวลานานทำให้ไม่ทันต่อระบบการทำงานของบริษัทในแต่ละวัน บริษัทจึงดำเนินการชำระเงินกู้ยืมให้กับผู้บริหาร ซึ่งในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสถาบันการเงินเนื่องจากบริษัทยังคงชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินครบถ้วนตามปกติ เพียงแต่ผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติ โดยสถาบันการเงินไม่มีการส่งหนังสือมาแจ้งบริษัทให้ชำระภายใน 1 ปีว่าผิดเงื่อนไข ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาบางส่วนสัญญา และบางข้อนั้น ไม่ถือเป็นสาระสำคัญต่อการกู้ยืมเงินแต่เป็นสาระสำคัญต่อการแสดงรายการในงบการเงิน

สำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ 401 ล้านบาท เป็นมาตรฐานทางบัญชีที่เมื่อชำระค่าเช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่มาตรฐานบริษัทมหาชน เมื่อชำระค่าเช่าต้องนำค่าเช่าตามจำนวนปีที่เช่าในอนาคตนำกลับมา และตั้งเป็นสิทธิในการใช้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 14 ซึ่งในหมายเหตุจะมีรายละเอียดครบว่า สิทธิในการใช้ทรัพย์สินประกอบด้วย สิทธิในการใช้ที่ดินอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิทธิในการใช้ยานพาหนะ พร้อมระบุยอดต้นงวด การเพิ่มขึ้นระหว่างงวด การลดลงระหว่างงวด ยอดสิ้นงวด และค่าเสื่อมราคา

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการอิสระ เรียนเพิ่มเติมว่าสามารถดูข้อมูลจากเจ้าหนี้ที่บริษัทได้ และโดยปกติบริษัทจะต้องนำส่งข้อมูลอย่างครบถ้วน เนื่องจากหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ผ่านเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเรื่องเงินกู้ยืม 351 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 37.84 ล้านบาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 488.58 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองสะสมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียน ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกวี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณวัชรินทร์ ดวงดารา คุณกวี ชูกิจเกษม และคุณวนิดา ดาราฉายกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

5.1 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,224 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.2 แต่งตั้งนายกี ชูกิจเกษม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกี ชูกิจเกษม มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็น กรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกี ชูกิจเกษม กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

5.3 แต่งตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญบุคคลทั้งสามท่าน ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2568 เท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการ	12,000 บาท/เดือน	12,000 บาท/เดือน
- รองประธานคณะกรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 913,611 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 316,523,766 เสียง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	316,523,766 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	316,523,766 เสียง	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่ สิบสาม

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามตรวจสอบให้กับบริษัทดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณานันต์	4917	10
2	นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	10
3	นางสาวธราภักดิ์ ลิ้มสกุล	10508	2
4	นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	2

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2568 และปี 2567 ของบริษัท พีวี ออติก จำกัด

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2568	960,000.00	1,800,000.00	2,760,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2567	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท พีวี ออติก จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท พีวี ออติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,760,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท พีวี ออติก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,760,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	317,437,377 เสียง	100
2.ไม่เห็นด้วย	เสียง	
3.งดออกเสียง	เสียง	
4.บัตรเสีย	เสียง	
รวม	317,437,377 เสียง	100

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่าบริษัทได้เรียนเสนอวาระทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาครบถ้วนแล้ว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังคงมีคำถาม หรือต้องการสอบถามเรื่องอื่นใด กรุณาสอบถามหรือเสนอแนะได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้พนักงานของบริษัทเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านและหลังจากตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแล้วไม่พบบัตรเสีย จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ประธานที่ประชุม กล่าวเชิญนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ ให้ทัศนะกับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

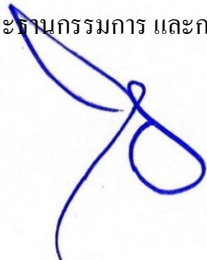
นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าวทักทายและแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และเน้นย้ำว่าตนเองและกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับตนเอง อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลให้กับนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศไทย จึงขอแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศไทย โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมองว่าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยปีนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ 3 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา การขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่รวมเรื่องสงครามการค้า ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เหลือร้อยละ 2.5 และล่าสุดหากไม่รวมการประมาณการของรัฐบาลจะพบว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีอัตราการถดถอยจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น ซึ่งบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการลงทุน จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบในการหารายได้และสร้างกำไรให้กับท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาพเศรษฐกิจโดยรวม นายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ ให้ความเห็นว่าจนถึงสิ้นปี 2568 การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องด้วยนโยบายสงครามทางการค้า ซึ่งหวังว่าบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) จะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้และมองว่าอย่างน้อยที่สุดที่บริษัทอาจจะได้รับประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และสุดท้ายนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ กล่าววาทะกรรมการบริษัทยืนยันว่า จะดูแลรักษาบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทให้ สมกับที่ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ

ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ กล่าวขอบคุณนายกี ชูกิจเกษม กรรมการอิสระ พร้อมย้ำว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการประชุม และพิจารณาตามมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหาหรืออีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทีมงาน และผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้ง พร้อมอวยพรให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ภัยอันตราย และอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ได้รับความสำเร็จราบรื่นในทุกภารกิจสมความปรารถนาทุกประการ

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา คารานาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - สกุล	ดร. ภูมิพิชัย ชารดำรงค์
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	- Ph.D. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation (Business Administration) - ปริญญาโท Schiller-Stamford Int'l University (Public Administration) - ปริญญาตรี Bangkok University, Thailand (LAW)



ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 188/2021

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2567 – ปัจจุบัน	รองประธานคนที่หนึ่ง คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตที่ 9 กรุงเทพมหานคร
2566 – ปัจจุบัน	คณบดีนักศึกษาจีน วิทยาลัยทองสุข
2555 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท ประจักษ์ไทย จำกัด และองค์กรภาคเอกชน อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
2555 – 2565	อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ SME
2561 - ก.ย. 2567	รองประธานคนที่ 1 คณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตที่ 2 กรุงเทพมหานคร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน /ปี 2 วาระ / 4 ปี 5 เดือน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569/ปี 3 วาระ / 7 ปี 5 เดือน
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

- 1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	
อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ผ่านการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) - Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) - Investment Consultant (IC) Licenses จาก SET - CFP (Certified Financial Planner) Module 1 – 6 - Non-life Insurance Agent License - กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต) - คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - สัมมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน - สัมมนา ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย - สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Key concerns of Audit Committees - In the age of great transformation 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด	
2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด	
2550 – 2558	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้อุทิศวิเศษ	

2545 – 2550 Chief Financial Officer (CFO) - Business Consultant & Advisory Co., LTD.

2543 – 2545 General Manager - Thai Market Co., LTD.

2542 – 2543 Analyst-Asset Management - Bangkok Capital Alliance Co., LTD

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพิจารณาตามข้อกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน /ปี 7 วาระ / 19 ปี 6 เดือน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569/ปี 8 วาระ / 22 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568 เข้าร่วมประชุมดังนี้
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท ฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

- 1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

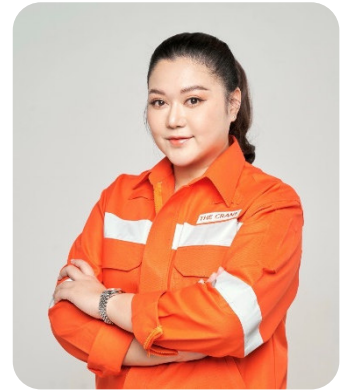
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การมี / ไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี
อายุ	39 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา MBA Woodbury University, California, USA. - ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ผ่านการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - หลักสูตร Bsmart ธนาคารกรุงเทพ รุ่นที่ 24 - หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 - หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 10
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเคเรน ระยอง จำกัด</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเคเรน เซอร์วิส จำกัด</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเคเรน แหลมฉบัง จำกัด</p> <p>รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเคเรน ระยอง จำกัด</p>
ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p>
ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2566	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่เป็นบริษัทที่ไม่จดทะเบียน	
พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเคเรน ระยอง จำกัด
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	<p>กรรมการผู้มีอำนาจ</p> <p>บริษัท เดอะเคเรน เซอร์วิส จำกัด</p> <p>บริษัท เดอะเคเรน แหลมฉบัง จำกัด</p>
ก.ค. 2566 - ธ.ค. 2567	กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเคเรน เฮฟวีลิฟต์ จำกัด
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเคเรน ระยอง จำกัด



หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หากผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 47. ประชามติเป็นการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชามติเป็นการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชามติกรรมการ ให้รองประชามติกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชามติกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 48.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
 - 48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 48.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเพื่อออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือและเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่
- 1.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ พร้อมผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ก่อนถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

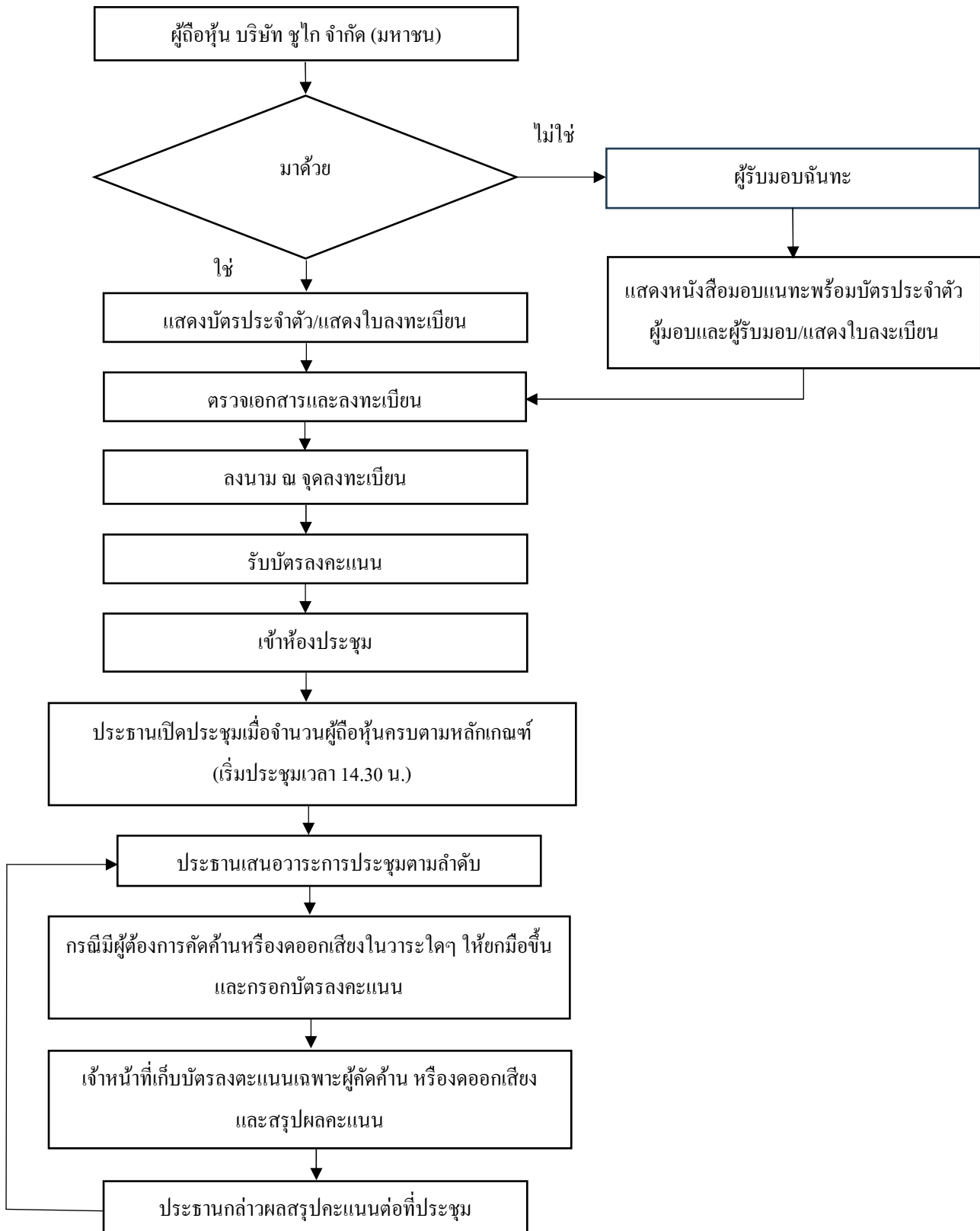
2.4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ พร้อมผ่านการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ก่อนถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ค สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.25 - 14.25 น. เป็นต้นไป

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2569
 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
 ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



อาคารแสดมปี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

อาคารแสดมปี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนเพชรตัด กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

อาคารแสดมปี 20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรับรองรายงานประจำปี (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่องเรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือทอปลั่นทะ แบบ ก

การมอบปลั่นทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

.....

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบปลั่นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....

ขอมอบฉันทะให้

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ในฐานะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอย นาคนิवास 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิवास แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ข้อมูลกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประกอบการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ - ชื่อสกุล นายวัชรินทร์ ดวงคารา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 7 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 2-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 12/2004
Director Certification Program (DCP) 74/2006



ประวัติการทำงานและตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
2	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)	1	ทนายความ/ ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง/ปี 8 วาระ/ 19 ปี 6 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุม 2568 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

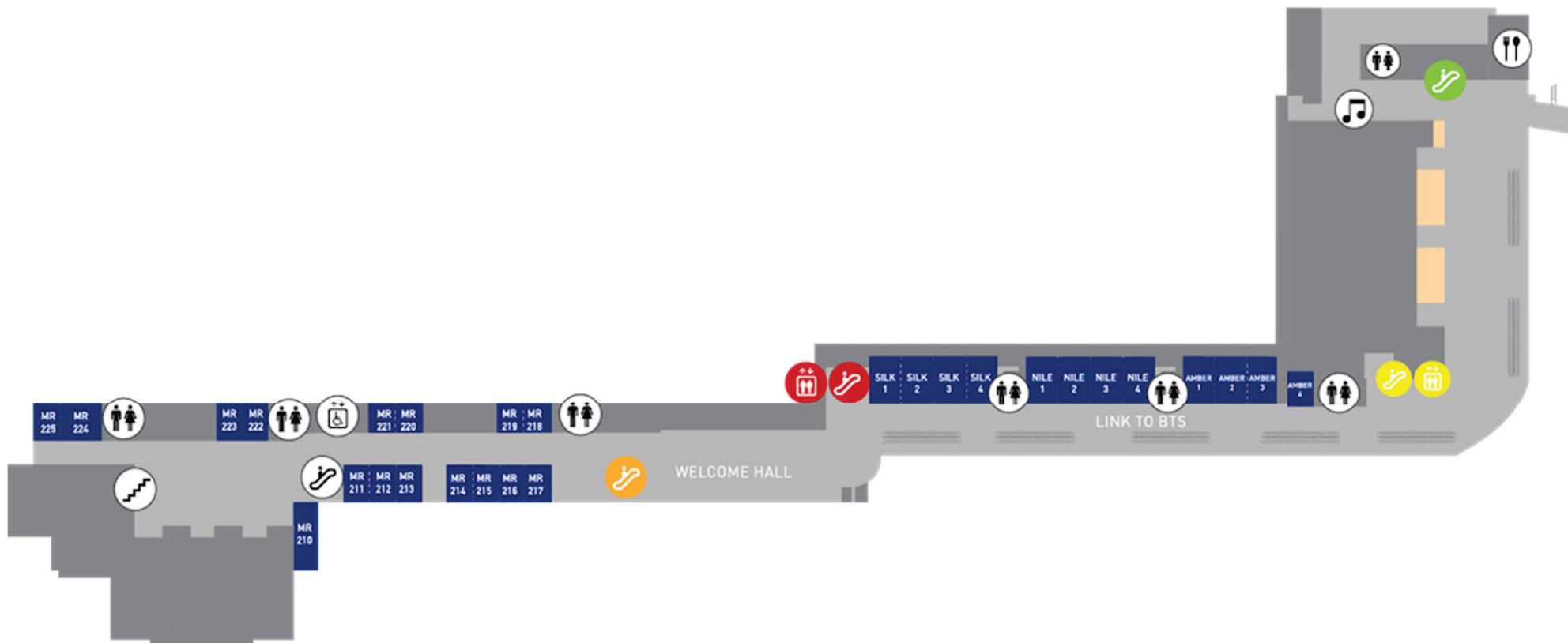
- 1) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี



	BTS Skytrain Bangna station Exit 1 , A short walk to the Skywalk bridge leading direct to BITEC
	Public Buses Entrance 1 Travel by bus No. 33, 46, 46A, 49, 102, 109, 130 from Debaratna Rd. Entrance 3 Travel by bus No. 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508 from Sukhumvit Rd.
	Mini Vans Pick up & drop off at Bangna Intersection (100 m. from BITEC) to Bangkok Southern Bus Terminal, Bangkok Bus Terminal (Chatuchak), Bangkok Railway Station (Hua Lamphong), Rangsit, Silom, Rama 2
	Exit the Expressway For Entrance 1 - Exit the Expressway to Debaratna Rd. - Keep left, enter service road - Use BITEC U-turn
	Exit the Expressway For Entrance 3 - Exit the Expressway to Samut Prakan (Sukhumvit) - Keep left, to BITEC

แผนผังชั้น 2 / Floor Plan: 2nd Floor



ประกาศ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปโดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะและ/หรือผู้รับมอบฉันทะด้วย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุด่วนของท่าน หรือเอกสารอื่น เช่น ข้อมูลศานาบนบัตรประชาชน บริษัทฯ ขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้บริษัทฯ หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ/หรือเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

4. สิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล



สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือ โอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 อีเมล info@chukai.co.th