



บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)  
139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED  
139 RATBURANA ROAD, BANGPAKOK,  
RATBURANA, BANGKOK 10140  
T. 02-428-0029  
F. 02-427-6270, 02-427-6460  
www.susco.co.th

ที่ ชก.น. 140/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 12.25 น. ได้มีมติซึ่งจะต้อง  
รายงานให้ท่านทราบ ดังนี้ :

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท  
สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1,100,000,001 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000,000.06 บาท  
ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่  
9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม  
2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2560  
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ก่อน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  
หากที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย อีกหุ้นละ 0.06 บาท จะรวมเป็นเงินปันผล  
ของปี 2559 ที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นละ 0.11 บาท

2. ให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  
อาคาร 5 ชั้น บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมสามัญประจำปี 2560 ดังนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี  
เงินได้นิติบุคคล นอกจากนี้จะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 285.103 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยกมา  
จากปี 2558 จำนวน 293.299 ล้านบาท รวมเป็นกำไร 578.402 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว ดังนี้ :



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED  
139 RATBURANA ROAD, BANGPAKOK,  
RATBURANA, BANGKOK 10140

T. 02-428-0029  
F. 02-427-6270, 02-427-6460  
www.susco.co.th

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2559
(1) ณ วันที่ 1 มกราคม มีกำไรสะสมยกมา	293,299
(2) กำไรสุทธิของปี 2559	285,103
(3) รวมกำไรตามรายการที่ (1) และ (2)	578,402
(4) หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย	(14,255)
(5) หัก เงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2558 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน	(55,000)
(6) หัก เงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2559 ที่ได้จ่ายในเดือนกันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน	(55,000)
หัก หากจะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จะเป็นเงิน	(66,000)
(7) จะเหลือเงินกำไรสะสมยกไป (หักรายการที่ (3) ด้วยรายการที่ (4), (5) และ (6))	<u>388,147</u>

เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายสำหรับปี 2559 จะเป็นเงินหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 121,000,000.11 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 42.44 ของกำไรสุทธิของปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ

(ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 เป็นเงินทั้งสิ้น 88 ล้านบาท)

#### วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้ :

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายประกิต ประทีปะเสน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ | กรรมการอิสระ                  |
| (3) นายนพดล อัดวาอุฒิชัย  | กรรมการ                       |
| (4) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ              |
| (5) นายมาวีร์ สิมะโรจน์   | กรรมการ                       |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว เห็นว่าเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หากผลเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย :

- (1) นายมงคล สิมะโรจน์
- (2) นายณรงค์ จุลชาติ
- (3) นายภิมุข สิมะโรจน์



- (4) นางพวงเพ็ชร ทวีชัยวัฒน์
- (5) นายโยธิน อารี
- (6) นายประกิต ประทีปะเสน
- (7) คุณหญิงเสริมศรี บุญนาค
- (8) นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ
- (9) นายนพดล อัครวาทชัย
- (10) พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์
- (11) นายพิสุทธิ สันติโชค
- (12) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
- (13) นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์
- (14) นายมาวีร์ สิมะโรจน์

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560  
คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอ และคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่าค่าเบี้ยประชุมเหมาะสมจ่ายเป็นรายเดือน  
ในอัตราเดิมที่ได้จ่ายในปี 2559 ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม ดังนี้ :

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
(1) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ	ท่านละ 20,000 บาท	ท่านละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ*	15,000 บาท	15,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ*	ท่านละ 10,000 บาท	ท่านละ 10,000 บาท
(5) โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

\* นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (2)

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นยังมิได้มีการกำหนดให้

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ประจำปี 2560

- 1) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ
- 2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2559



บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)  
139 ถนนราชบุรีอุรุณ: แขวงบางปะกอก  
เขตราชบุรีอุรุณ: กรุงเทพฯ 10140  
SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED  
139 RABURANA ROAD, BANGPAKOK,  
RATBURANA, BANGKOK 10140

T. 02-428-0029  
F. 02-427-6270, 02-427-6460  
www.susco.co.th

และควรกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,710,000 บาท เพิ่มจากปี 2559  
จำนวน 72,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้น เพราะ  
การขยายธุรกิจและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัทด้วย

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113

โทรสาร 0-2428-8001