



ที่ ชก.ก. 281/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ถึง 10.52 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 95 ราย รวมเป็นจำนวน 149 ราย เข้าประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 576,630,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 1,100,000,001 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้:-

วาระที่ 1 ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	578,992,409	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	579,222,409	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 230,000 หุ้น

วาระที่ 4 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 66,000,000.06 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	575,662,509	3,559,900	0	0
ร้อยละ	99.39	0.61	0.00	0.00

อนึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 55,000,000.05 บาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 55,000,000.05 บาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ด้วย

วาระที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ :-

5.1) นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	571,428,308	7,806,001	0	0
ร้อยละ	98.65	1.35	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 11,900 หุ้น

5.2) นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	575,355,909	3,863,400	15,000*	0
ร้อยละ	99.33	0.67	0.00	0.00

5.3) นายนพดล อัดวาภูมิชัย กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	577,929,809	1,104,500	200,000*	0
ร้อยละ	99.77	0.19	0.03	0.00

5.4) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	564,829,809	1,104,500	13,300,000*	0
ร้อยละ	97.51	0.19	2.30	0.00

5.5) นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	546,329,809	1,104,500	31,800,000*	0
ร้อยละ	94.32	0.19	5.49	0.00

* นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ ถือหุ้นทางตรง จำนวน 15,000 หุ้น
 นายนพดล อัดวาภูมิชัย ถือหุ้นทางตรง จำนวน 200,000 หุ้น
 นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ถือหุ้นทางตรง จำนวน 10,300,000 หุ้น และถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรส จำนวน 3,000,000 หุ้น รวม 13,300,000 หุ้น
 นายมาวีร์ สิมะโรจน์ ถือหุ้นทางตรง จำนวน 31,800,000 หุ้น
 แต่ละท่านมิได้ใช้สิทธิในการออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือดังกล่าวข้างต้นเพื่อเลือกตั้งตนเอง

วาระที่ 6 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 เป็นค่าเบี้ยประชุมในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดียวกับที่ได้จ่ายในปี 2559 ได้แก่ :-

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)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ร่วมประชุมดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	579,234,309	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,710,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	576,131,331	3,141,600	0	0
ร้อยละ	99.46	0.54	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 38,622 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ