



บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 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.ก. 212/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวน 91 ราย เข้าประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 533,069,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 1,050,000,056 หุ้น (ไม่นับรวมหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจำนวน 50,005,500 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังนี้:-

วาระที่ 1 ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	533,069,647	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 2 ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	529,732,747	0	5,173,900	0
ร้อยละ	99.03	0.00	0.97	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,837,000 หุ้น

วาระที่ 4 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	534,906,647	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ :-

5.1) นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	528,570,946	6,335,701	0	0
ร้อยละ	98.82	1.18	0.00	0.00

5.2) นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	530,076,346	4,815,301	15,000*	0
ร้อยละ	99.10	0.90	0.00	0.00

* นายสิทธิพันธ์ ศรีเพ็ญ ถือหุ้นทางตรงจำนวน 15,000 หุ้น งดใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตนเอง

5.3) นายนพดล อัครวาทดิชัย กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	528,370,947	6,335,700	200,000*	0
ร้อยละ	98.78	1.18	0.04	0.00

* นายนพดล อัครวาทดิชัย ถือหุ้นทางตรงจำนวน 200,000 หุ้น งดใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตนเอง

5.4) นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	493,770,947	6,335,700	34,800,000*	0
ร้อยละ	92.31	1.18	6.51	0.00

* นายมาวีร์ สิมะโรจน์ ถือหุ้นทางตรงจำนวน 34,800,000 หุ้น งดใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งตนเอง

วาระที่ 6 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุมในลักษณะ
 เหม่าจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดิมที่ได้จ่ายในปี 2562 ได้แก่ :-

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
(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 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	534,906,647	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,516,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง)
 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	535,070,247	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 163,600 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)
 กรรมการผู้จัดการ