

ที่ สบ.(ตท.) 008/2564

10 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวม 318,091,968 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวม 27,981 หุ้น รวมเป็น 33 ราย เป็นจำนวน 318,119,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9579 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

2. รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

5.2 นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

5.3 นางสาวนิตา ดาราฉาย กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายมกรา โกศลวิตร เป็นกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	122,121,074 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	122,121,074 เสียง	ร้อยละ 100.00

8. อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือนางสาวสุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือนายนุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2564 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	เสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	เสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	เสียง	ร้อยละ
รวม	318,119,949 เสียง	ร้อยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

(นางสาววนิดา คาราราช)

กรรมการ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED