



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๒๕๗
REGISTER No. 0107547000257

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนน
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสณวิวัฒน์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
3. นายพัชระพงศ์	ประเวศวรารัตน์	กรรมการ
4. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
7. Mr.Zaw Zaw Aye		กรรมการ
8. นายคิระ	แสงมณี	กรรมการอิสระ
9. นายสมควร	วัฒน์กุล	กรรมการอิสระ
10. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ

คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. Mr.Zaw Zaw Aye		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2
3. นางสาวณัฐวรรณ	ทัศนนิพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
4. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ
5. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาะห้เงิน และก้าแบ่งกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น
6. นายเอนก	ศรีทับทิม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
7. นายกมล	อยู่ย่นพัฒนา	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง
8. นายสมศักดิ์	ธวัชพงษ์ศรี	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานจัดซื้อ
9. นายธวัช	ผุดพ่อง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง

ผู้สอบบัญชีและพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

เริ่มประชุม นางสาวกิตติยา วันหวัง โฆษกในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 143,832,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 137 ท่าน (ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5,272 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 291,110,727 หุ้น) ครอบงำประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 144,956,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.79 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 165 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และบริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมขอชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถือหรือได้รับมอบฉันทะ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจำนวนหุ้นของท่านรวมกับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคำคิดท่านสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคำคิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่อกำกับจุดที่แก้ไขทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรุณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบท่านใดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปรวมคะแนนเสียง
6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชิฟโก้ จำกัด

(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 12-25) จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,832,120	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. จดออกเสียง	-	0.00

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายได้จากการบริการรวม 1,887 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากรายได้งานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน 1,759 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นรายได้จากการรับงานเฉพาะค่าแรง 832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของรายได้รวม และเป็นรายได้จากการรับงานค่าแรงรวมวัสดุหลักอีก 927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้รวม, รายได้งานโครงสร้างและโยธา 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม และรายได้จากงานต่างประเทศ (ประเทศพม่า) 97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม กำไรขั้นต้นในปี 2557 มีจำนวน 389 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.61 ส่วนในปี 2556 มีจำนวน 249 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.07 ซึ่งในปี 2557 มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 56 กำไรสุทธิในปี 2557 มีจำนวน 210 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11.11 ส่วนในปี 2556 มีจำนวน 142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 ซึ่งในปี 2557 มีกำไรสุทธิสูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 48 Backlog ณ สิ้นปี 2557 มีอยู่จำนวน 1,040.14 ล้านบาท แบ่งเป็น งานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน 1,000 ล้านบาท, งานโครงสร้าง 1 ล้านบาทและงานต่างประเทศอีกจำนวน 39 ล้านบาท ในระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทได้รับงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินอีก 347.80 ล้านบาท ดังนั้น Backlog ณ ปัจจุบันก่อนหักการส่งมอบงานในไตรมาสที่ 1 จึงมีอยู่จำนวน 1,387.94 ล้านบาท ในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,725 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 808 ล้านบาท และมีส่วนของทุนและผู้ถือหุ้นจำนวน 917 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วน D/E Ratio 0.88 เท่า และมี Net Gearing 0.23 เท่า

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 59-94) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2555	2556	2557
ผลการดำเนินงาน	ล้านบาท			
รายได้รวม		1,542	1,338	1,903
รายได้จากการรับจ้าง		1,523	1,307	1,887
กำไรขั้นต้น		265	249	389
กำไรจากการดำเนินงาน		112	139	210
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		112	142	210
ฐานะการเงิน	ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม		1,562	1,485	1,725
หนี้สินรวม		896	710	808
ส่วนของผู้ถือหุ้น		665	775	917
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.35	0.92	0.88
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	17	19	21
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	7	10	11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	11	11	15
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	17	18	23
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.39	0.51	0.72
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	3.10	2.88	3.15

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

สมควรอนุมัติรับรองงบการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,589,277	99.76
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	342,100	0.24

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2557	2556
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	199,059,294.46	137,690,220.75
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	291,110,727	268,730,194
3.อัตราจ่ายเงินปันผล		
3.1 เงินปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.20
3.2 หุ้นปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20:1 คิดเป็นเงินมูลค่าหุ้นละ	0.05	0.083333
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)	98,977,647.18	76,140,132.06

ทั้งนี้ ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้วโดยได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 727,926.66 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดย

- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท
- (2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,930,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,650 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 291,124,377 เป็นทุนจดทะเบียน 291,110,727 บาท แบ่งเป็น 291,110,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 13,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13,650 บาทซึ่งมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ที่ประชุมมีอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,930,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 14,555,536 บาท จากเดิมจำนวน 291,110,727 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 305,666,263 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 14,555,536 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,930,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 305,666,263 บาท
(สามร้อยห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 305,666,263 หุ้น
(สามร้อยห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 305,666,263 หุ้น
(สามร้อยห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,930,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,555,536 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,555,536 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,930,242	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติเพื่อออกหุ้นกู้

เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโต ฝ่ายบริหารของบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน) เห็นว่า บริษัทควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเข้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น	:	ถามว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรบ้าง
นายณรงค์ ทศนนิพันธ์	:	ชี้แจงว่าจะนำเงินไปชำระเจ้าหนี้เงินกู้ต่าง ๆ เช่น ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง รวมทั้งการลงทุนในเครื่องจักรปกติก็จะทำกำไรซึ่ง ถ้าออกเป็นหุ้นกู้ก็จะได้ดอกเบี้ยลดลง
ความเห็นคณะกรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในการออกตราสารหนี้ในรูปแบบของหุ้นกู้ ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติที่ประชุม	:	ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,530,242	99.72
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	401,135	0.27

วาระที่ 11

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมควร มูลิกอินทร์, นายณรงค์ ทัศนินพันธ์ และ นายชอร์ ชอร์ เอ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คุณจกกล เลิศธีรดำรง
ผู้รับมอบอำนาจจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

สอบถามว่า คุณสมควร มูลิกอินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระมาแล้วกี่ปี และต่อเนื่องกันหรือไม่

นายเอนก ศรีทับทิม

ชี้แจงว่า คุณสมควร เป็นกรรมการอิสระมาแล้วประมาณ 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นการอิสระติดต่อกันได้หรือไม่เกินกี่ปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสมควร มุสิกอินทร์	144,782,693	100.00	135	0.00	1,135	0.00
2. นายณรงค์ ทศนนิพันธ์	121,596,147	83.98	854,900	0.59	22,332,916	15.42
3. นายชอว์ ชอว์ เอี	134,818,063	93.12	9,965,900	6.88	-	0.00

วาระที่ 12

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ซึ่งมีการขยายการรับงานไปต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเพิ่มกรรมการเข้ามาช่วยในการบริหารบริษัท จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์
2. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการใหม่ ทั้ง 2 ท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์	141,105,684	97.46	208,700	0.14	3,469,579	2.40
2. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์	137,252,035	94.80	208,700	0.14	7,323,228	5.06

นายเอนก ศรีทับทิม ได้กล่าวว่า เมื่อนำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับทางทนายความที่ปรึกษาได้รับคำแนะนำว่า วาระที่เสนอไปนั้นต้องแก้ไข โดยนำวาระที่ 14 ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่ 13 จึงจะถูกต้อง ดังนั้นจึงขออนุมัติจากที่ประชุมให้นำวาระที่ 14 เรื่องแก้ไขข้อบังคับบริษัท ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่ 13 เรื่องอนุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการนำวาระที่ 14 ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่ 13 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,782,828	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (นำมาพิจารณาก่อนวาระที่ 13)

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และให้ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 3 ข้อ 11 วรรค 4 เฉพาะในส่วนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการหนึ่งคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ค. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ช. การดำเนินการและการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ได้ถามว่าทำไมถึงให้กรรมการหนึ่งท่านลงนามผูกพันบริษัทได้

นายสุรพล อินทร์คำ
ผู้ถือหุ้น

นายเอนก ศรีทับทิม

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานโดยไม่ต้องรอกรรมการอีกท่านหนึ่งเพื่อลงนาม เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้างต้องติดต่อหน่วยราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อยู่เสมอ และการลงนามเพียงหนึ่งท่านนั้นเฉพาะเรื่องดังที่กล่าวไว้ในข้อ ก. ถึงข้อ ช. ที่กล่าวไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,782,828	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (นำมาพิจารณาต่อจากวาระที่ 14)

ตามที่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน จึงต้องแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

1. นายณรงค์ ทศนิพันธ์, นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์โตแก้ว, นางสาวณัฐวรณ ทศนิพันธ์, นาย ชอว์ ชอว์ เอ้, นายณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ และนายณัฐพล ทศนิพันธ์ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายณรงค์ ทศนิพันธ์ หรือนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ หรือนายเผด็จ รุจิจรเดช หรือนายกมล สิงห์โตแก้ว หรือนางสาวณัฐวรณ ทศนิพันธ์ หรือนาย ชอว์ ชอว์ เอ้ หรือนายณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ หรือนายณัฐพล ทศนิพันธ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ค. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ช. การดำเนินการและการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

นายเกียรติศักดิ์ ไตรศรียศัทธนา ผู้ถือหุ้น
ถามว่าในการประชุมในวาระที่ 14 นั้นเป็นการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เมื่อมีการอนุมัติไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีวาระที่ 13 ทางบริษัทก็ไปดำเนินการต่อเองได้เลย

นายเอนก ศรีทับทิม
ที่ต้องมีวาระที่ 13 เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะมีเฉพาะกรรมการบริหารบริษัทเท่านั้น ยกเว้นกรรมการอิสระซึ่งไม่สามารถลงนามผูกพันบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,782,828	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการ

2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)

3.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกรณีจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ เหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2558 ในอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2556	2557	2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม				
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	5,000	5,000	5,000
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	-	-	65,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	-	-	50,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,955,136	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	1,135	0.00

วาระที่ 16

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	2
หรือ - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
หรือ - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2557	ค่าตอบแทน ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,360,000	1,430,000	70,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	110,000	95,000	(15,000)
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	220,000	300,000	80,000
กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จำกัด	60,000	60,000	-
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	85,000	85,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	<u>1,835,000</u>	<u>1,970,000</u>	<u>135,000</u>
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	<u>1,835,000</u>	<u>1,970,000</u>	<u>135,000</u>

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,555,136	99.72
2. ไม่เห็นด้วย	400,000	0.28
3. จดออกเสียง	1,135	-

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)