



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๙๔๔๗๐๐๒๕๗
REGISTER No. 0 1 0 7 5 4 7 0 0 2 5 7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสнівวัฒน์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
3. Mr. Zaw Zaw Aye		กรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
6. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
7. นายณัฐพันธุ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
8. นายณัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
9. นายศิวะ	แสงมณี	กรรมการอิสระ
10. นายสมควร	วัชเกตุล	กรรมการอิสระ
11. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ
12. นายลอยเลื่อน	บุญนาค	กรรมการอิสระ

คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ณรงค์	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 ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ และกำแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น
6. นายณัฐพันธุ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ
7. นายณัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม

8. นายเอนก	ศรีทับทิม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
9. นายกมล	อยู่ยืนพัฒนา	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง
10. นายสมศักดิ์	ธวัชพงศ์ธร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานจัดซื้อ
11. นายรัช	ศุคพ่อง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์

เริ่มประชุม นางสาววิไลรัตน์ เฟื่องสา โฆษกในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 175,802,191 หุ้น คิดเป็น 57.51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 72,804,807 หุ้น คิดเป็น 23.82% และมอบฉันทะ จำนวน 102,997,384 หุ้น คิดเป็น 33.70% จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 389 ท่าน (ผู้ถือหุ้นของบริษัท 5,464 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 305,665,008 หุ้น) ครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 175,988,191 หุ้น คิดเป็น 57.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 72,961,812 หุ้น คิดเป็น 23.87% และมอบฉันทะ จำนวน 103,026,384 หุ้น คิดเป็น 33.71% จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 396 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอมายังท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

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

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 8-19) จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	169,752,191	97%
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	6,050,000	3%

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2559 เท่ากับ 1,863.30 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 1,856.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38
2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2559 เท่ากับ 137.04 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 126.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.60
3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินของปี 2559 เท่ากับ 16.33 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.50
4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2559 เท่ากับ 156.07 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 153.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นางสาววิมล กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2559 หน้า 90-134) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2559	2558	2557
ผลการดำเนินงาน	ล้านบาท			
รายได้รวม		1,878	1,881	1,903
รายได้จากการรับจ้าง		1,863	1,856	1,887
กำไรขั้นต้น		325	309	389
กำไรจากการดำเนินงาน		155	152	210
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		153	150	210
ฐานะการเงิน	ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม		1,884	1,807	1,725
หนี้สินรวม		816	814	808
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,068	993	917
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.76	0.82	0.88
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	17	17	21
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	8	8	11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	10	10	15
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	14	15	23
Net Gearing		0.24	0.20	0.23
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.51	0.50	0.72
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	3.49	3.25	3.15
ปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.26	0.25	0.34

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชกถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	169,928,191	97%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	6,050,000	3%

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 305,665,008 หุ้น (สามร้อยห้าล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,623,150.88 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	158,008,050.00	147,306,369.18
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	305,665,008	305,665,008
3.อัตราจ่ายเงินปันผล		
3.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.25
3.2 หุ้นปันผล (บาท)	-	-
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)	79,472,902.08	76,416,252

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 158.00 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล

สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 30,566,626.30 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดย

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	169,938,191	97%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	6,050,000	3%

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร วัฒนีกุล
2. นายเผด็จ รุจิจรเดช
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว
4. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสมควร วัฒนิกุล	166,768,250	95%	3,169,941	2%	6,050,000	3%
2. นายเผด็จ รุจิจรเดช	169,918,191	97%	-	-	6,070,000	3%
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว	169,914,948	97%	-	-	6,073,243	3%
4. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์	162,669,994	92%	-	-	13,318,197	8%

กรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ได้ขอยกออกจากห้องประชุมโดยกรรมการท่านที่ถือหุ้นอยู่กับบริษัท ได้ของงดออกเสียงในวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัวท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วจึงกลับเข้ามาในที่ประชุม

นายวิฑูรย์ บุปผามาศ
ผู้รับมอบฉันทะสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มีคำถามอยู่ 2 ข้อ

1. คณะกรรมการสรรหา มีวิธีการสรรหากรรมการโดยวิธีการใด
2. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ทางบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร

ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์

ทางบริษัทฯ ทราบได้ว่า กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ของบริษัทบางท่านอยู่เกินกว่า 9 ปีแล้ว ทางคณะกรรมการสรรหาได้พยายามสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับที่มีอยู่นั้นแต่ยังสรรหาไม่ได้ และกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่เกิน 9 ปีก็ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับทางบริษัทฯ อย่างมีคุณค่ามาตลอดซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลการดำเนินการของบริษัทที่มีผลประกอบการออกมาดีโดยตลอด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงพยายามสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเข้ามาอยู่ตลอดเวลา แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถหาทดแทนได้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

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 โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2558	2559	2560
<u>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</u>				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-	-
<u>2. ค่าเบี้ยประชุม</u>				
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	5,000	5,000	5,000

ค่าตอบแทนกรรมการ		2558	2559	2560
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	65,000	65,000	65,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	50,000	50,000	50,000

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	169,938,191	97%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	6,050,000	3%

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ์	2982	4
หรือ - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
หรือ - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2559	ค่าตอบแทน ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซิฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,555,000	1,585,000	30,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,555,000	1,585,000	30,000

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	166,768,391	95%
2. ไม่เห็นด้วย	3,169,800	2%
3.งดออกเสียง	6,050,000	3%

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.10 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)