



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 9.25 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถ. รัชดาภิเษก – ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายหัชชะพงศ์	ประเวศวรารัตน์	ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์	ทัศนนิพันธ์	รองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์	วิสุทธิพิทักษ์กุล	กรรมการ
4. นายเมธีจ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
6. นางสาวณัฐสุวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
7. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสณวิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมควร	วัฒน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายหัชชะพงศ์	ประเวศวรารัตน์	รักษาการกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานอำนวยการ
3. นายทรงศักดิ์	วิสุทธิพิทักษ์กุล	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้างและซ่อมบำรุง
4. นายเมธีจ	รุจิขจรเดช	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงการพิเศษ
6. นายกมล	อยุยืนพัฒนา	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง
7. MR. ZAW ZAW AYE		ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นายเอนก	ศรีทับทิม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานอำนวยการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.

1. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์
-----------------	---------------

เริ่มประชุม นายเอนก ศรีทับทิม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 88,199,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 101 ท่าน และหลังจากกล่าวเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 92,677,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.11 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 139 ท่าน (ผู้ถือหุ้นของบริษัท 3,094 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 215,000,000 หุ้น) ครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ในการใช้สิทธิลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ตามบัตรลงคะแนนเสียงที่ทุกท่านได้รับก่อนเข้าห้องประชุม
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนตามวาระต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่มอบให้แล้วยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ที่จะมารับบัตรกับท่าน เพื่อรวบรวมไปนับคะแนนต่อไป
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดเห็นชอบอนุมัติในมติที่ประธานเสนอ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่มอบให้คืนแก่เจ้าหน้าที่หลังการปิดประชุมแล้ว

ที่ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ประธานแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก – ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	92,677,040	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานได้เชิญคุณณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2552 มีกำไรสุทธิ 51.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 343.53 เนื่องจากบริษัทสามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้น รวมทั้งสามารถควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าปี 2551 ในปี 2552 มีสินทรัพย์รวม 1,640.12 ล้านบาท สูงกว่าปี 2551 ร้อยละ 9.29 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีต่าง ๆ เพื่อทำการ

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นก็ให้มีผลกระทบกับบริษัทน้อยที่สุด มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้งานในต่างประเทศ เนื่องจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย แต่ในปี 2553 ได้รับงานสถานีรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสัญญางานที่ดีที่สภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยแต่ประการใด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้เชิญนายเอนก ศรีทับทิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ที่แจ้งงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 จากสำนักงานสอบบัญชี ซี.ไอ.เอ. ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินอยู่ในหน้า 65-117 ในเอกสารรายงานประจำปี ที่แจกให้ก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 912.46 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 1,640.12 ล้านบาท หักสินหมุนเวียน 937.10 ล้านบาท หักสินไม่หมุนเวียน 49.00 ล้านบาท รวมหนี้สิน 986.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 654.02 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,640.12 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้าง 1,785.43 ล้านบาท รายได้อื่น และหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 41.49 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 103.62 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 95.80 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท

ผู้ถือหุ้น

(คุณบรรเจิด)

กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่สามารถบริหารงานจนทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 343.53 ตามที่บริษัทมีหนี้เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน มีจำนวนอยู่ 15.22 ล้านบาท และมากกว่า 12 เดือนขึ้นไปอยู่จำนวน 85.53 ล้านบาท โดยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยู่จำนวน 62.32 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทางบริษัทได้บริหารงานในส่วนนี้อย่างไร รวมทั้งในปีต่อไปจะมีการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

นายเอนก

(ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)

ลูกหนี้ในส่วนค้างชำระมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ได้รับชำระเข้ามาในไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ประมาณ 14 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ค้างชำระนานจะเป็นส่วนของงานราชการ นโยบายของบริษัทในการตั้งสำรองหนี้สูญจะพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้ถึงความสามารถในการชำระเงินว่าสมควรจะตั้งสำรองหนี้สูญหรือไม่ และถ้าลูกหนี้รายได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลก็จะทำการตั้งสำรองหนี้สูญไว้ก่อนจำนวน 100% ในส่วนของหนี้สูญจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในปีนั้น ๆ ด้วย ซึ่งในขณะนี้การที่จะรับงานจะมีการคัดเลือกลูกค้าโดยดูฐานะทางการเงินและให้ความระมัดระวังในการปลอมเครดิตให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

คุณณรงค์

(กรรมการผู้จัดการใหญ่)

กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความสำคัญที่สุดในเรื่องของการเก็บเงิน แม้ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจต้นน้ำ จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเก็บเงินจากลูกค้ามากนัก แต่ในสภาวะเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเก็บเงิน บริษัทต้องมีความรอบคอบในการรับงานกับลูกค้าใหม่ที่บริษัทจะรับงานได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ถ้าจะปฏิเสธไม่รับงานเลยก็จะทำให้บริษัทไม่มีงาน ต้องยอมรับ

ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่บ้าง จะบริหารให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยขอยืนยันว่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้
 อย่างดีที่สุด

คุณมะลิ

(ผู้รับมอบฉันทะจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นายเอนก

(ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกชำระของปี 2552 มีจำนวนสูงกว่าปี 2551 มาก และประมาณการหนี้สินระยะสั้น
 ของปี 2552 ที่มีประมาณการสูงกว่าปี 2551

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ เป็นงานที่ทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบงาน เช่นงานที่ทำเสร็จในเดือน
 ธันวาคมก็จะส่งมอบงานในเดือนถัดไปคือเดือนมกราคม และที่มีจำนวนมากเป็นงานในส่วนของการ
 ราชการที่ทำเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ถึงงวดงานที่ส่งมอบ และค่าจ้างของราชการนี้ ในปี 52 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 ร้อยละ 40 ของรายได้รวม ในส่วนของการประมาณการหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานต่าง ๆ เมื่อ
 งานแล้วเสร็จโดยจะประมาณการตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่างาน

คุณณรงค์

(กรรมการผู้จัดการใหญ่)

ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขึ้น เป็นพวก ที่เกิดขึ้นหลังจากส่งมอบงานแล้ว
 โดยประมาณการตามรายได้ ซึ่งในปี 2552 สูงขึ้นกว่าปี 2551 จึงทำให้มีการประมาณการเพิ่มขึ้นมากกว่าปี
 2551

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตาม
 เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	92,677,040	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานได้กล่าวว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
 หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กำไรสุทธิที่จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลมาจาก
 งบการเงินรวมของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และ
 ความเหมาะสมอื่น ๆ ของการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116
 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
 จดทะเบียน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานประจำปี 2552 มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 51.51 ล้าน
 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.24 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และ
 การจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : จัดสรรเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท
 เป็นจำนวนเงิน 2,623,884.32 บาท (52,477,686.33 x 5%)
2. จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : อัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 10.75 ล้านบาท
 ซึ่งมีอัตราจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
 เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดวัน

RECORD DATE เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,623,884.32 บาท และจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่าย 10.75 ล้านบาท โดยกำหนดวัน RECORD DATE เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ด้วยการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	92,677,040	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่ครบตามวาระเท่ากับ 3 ท่าน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทัชชะพงษ์ ประเวศวรารัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน
รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ
3. นางสาวณัฐสุวรรณ ทศนิพนธ์

กรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

คุณมะลิ

ได้สอบถามค่าสอบบัญชีถึงสูงขึ้นจากปี 2552

(ผู้รับมอบฉันทะจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นายเอนก

(ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)

ชี้แจงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น มีในส่วนของบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 120,000 บาท เนื่องจากประมาณการว่ารายได้ของบริษัทในปี 2553 จะสูงเพิ่มขึ้นจากปี 2552 และในส่วนของ SEAFCO – RYOBI PTE., LTD. เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 130,000 บาท เนื่องจากในปี 2552 นั้นไม่มีการรับงานใหม่ แต่ในปี 2553 ได้มีการรับงานใหม่ เป็นงานสถานีรถไฟใต้ดินที่ประเทศสิงคโปร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	92,677,040	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งว่า คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนด และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)