



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๐๒๕๗
REGISTER No. 0 1 0 7 5 4 7 0 0 0 2 5 7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสณวิวัฒน์	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	วัชฎีกุล	กรรมการอิสระ
11. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ
12. นายลอยเลื่อน	บุญนาค	กรรมการอิสระ

*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

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	ธวัชพงษ์	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานจัดซื้อ
11. นายธวัช	ผุดผ่อง	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. นายธนากร ผักไผ่ผล

สักขีพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. น.ส.ณัฏฐ์ธรรม วรรณธรรม

เริ่มประชุม นางสาวกุสุมา เจ๊ะเซิน โฆษกในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงต่อที่
ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 406,645,092 หุ้น คิดเป็น 66.52% ของจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 103,032,938 หุ้น คิดเป็น 16.85% และมอบฉันทะ จำนวน
303,612,154 หุ้น คิดเป็น 49.66% จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 573 ท่าน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 6,058 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
611,330,016 หุ้น) ครอบงำประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 406,862,292 หุ้น
คิดเป็น 66.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 103,249,738 หุ้น คิดเป็น 16.89% และมอบฉันทะ จำนวน
303,612,554 หุ้น คิดเป็น 49.66% จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 578 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มี
อยู่ในหนังสือเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู้
ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ
ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถือหรือได้รับมอบ
ฉันทะ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจำนวนหุ้นของท่านรวมกับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคำผิดผู้เข้าประชุมสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคำผิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่อกำกับจุดที่แก้ไข
ทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรุณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบท่านใดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปรวมคะแนนเสียง

6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซิฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 9-13) จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,769,810	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	282	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2560 เท่ากับ 1,818.24 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 1,863.30 ล้านบาท ลดลง 45.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2560 เท่ากับ 148.50 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 137.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินของปี 2560 เท่ากับ 17.72 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 16.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2560 เท่ากับ 210.87 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 156.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.11

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นางสาววิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 82-128) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2560	2559	2558
ผลการดำเนินงาน	ล้านบาท			
รายได้รวม		1,874	1,878	1,881
รายได้จากการรับจ้าง		1,818	1,863	1,856
กำไรขั้นต้น		337	325	309
กำไรจากการดำเนินงาน		211	155	152
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		208	153	150
ฐานะการเงิน	ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม		2,466	1,884	1,807
หนี้สินรวม		1,270	816	814
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,196	1,068	993
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.06	0.76	0.82
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	18	17	17
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	12	8	8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	8	10	10
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	18	14	15
Net Gearing		0.19	0.24	0.20
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.35	0.51	0.50

อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)		2560	2559	2558
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.96	3.49	3.25
ปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.175	0.26	0.25

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ในที่ประชุมไม่มีผู้คัดค้านใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,800,092	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. จดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่า
อัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อ
ขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	211,959,260.58	158,008,050.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	611,330,016	305,665,008
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	1.00
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.125	0.26
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	0.050	-
รวม	0.175	0.26
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)	106,982,752.80	79,472,902.08
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	50.47	50.29

ทั้งนี้ ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็น
จำนวนเงิน 211.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย แล้ว 30,566,626.30 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท โดย

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงิน ปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็น เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท

โดยกำหนดรายชื่อกู้หุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายอนันต์ศิลป์ ราษฎร์เหนือ
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล

นายเอนก ศรีทับทิม

สาเหตุที่บริษัทฯจ่ายปันผล เป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผลนั้น เนื่องจากในปีนี้มี Backlog สูงถึง 3,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องกันเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,800,092	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560 เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 61,133,002 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 611,330,016 หุ้น เป็นทุนจด ทะเบียนทั้งสิ้น 672,463,018 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มจำนวน 61,133,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,800,092	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 336,231,509 บาท
(สามร้อยสามสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 672,463,018 หุ้น
(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 672,463,018 หุ้น
(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือคำเนนการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,800,092	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากที่บริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 61,133,002 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,800,092	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มูลิกอินทร์
2. นายลอยเลื่อน บุญนาค
3. ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์
4. Mr. Zaw Zaw Aye

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดงไม่ให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมต่อไป

น.ส.สุณี เหล่ารัตนเวช ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีอย่างไร ซึ่งนายสมควร มุสิกอินทร์ ดำรงตำแหน่งนี้มากกว่า 9 ปี

นายเอก ศรีทับทิม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปี แต่นายสมควร มุสิกอินทร์ เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี และความรู้ด้านบัญชีการก่อสร้างเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทได้สรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแต่ยังสรรหาไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอนายสมควร มุสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสมควร มุสิกอินทร์	397,089,810	98	9,749,482	2	-	-	-	-
2. นายลอยเลื่อน บุญนาค	406,839,292	100	-	-	-	-	-	-
3. ดร.ณรงค์ ทศนินพันธ์	359,940,170	88	-	-	46,899,122	12	-	-
4. Mr. Zaw Zaw Aye	403,242,370	99	3,517,300	1	79,622	-	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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 โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2559	2560	2561
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

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)		2559	2560	2561
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	65,000	65,000	130,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	50,000	50,000	100,000

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้คัดค้านใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,839,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 ซึ่งมีผู้เสนอเข้ามาให้บริการด้านการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 รายดังนี้

1. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
3. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	-
หรือ - นางสาวนัย กิตติปัญญางาม	2899	-
หรือ - นายธนากร ฝึกไฝผล	4879	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2560	ค่าตอบแทน ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<u>ค่าสอบบัญชี</u>			
บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)	1,585,000	1,650,000	65,000
บริษัท ซีพีแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	95,000	90,000	(5,000)
บริษัท ซีพีแอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	300,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,980,000	2,040,000	60,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,980,000	2,040,000	60,000

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ
ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	406,862,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. จดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

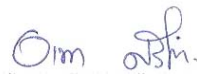
ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.30 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย กุลภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)