



# 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 2562

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                    |                |                              |
|--------------------|----------------|------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย     | ภคภาสน์วิวัฒน์ | 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. นายวันนคร       | อัคราพิทักษ์   | กรรมการ                      |
| 10. นายศิวั        | แสงมณี         | กรรมการอิสระ                 |
| 11. นายสมควร       | วัชเกตุ        | กรรมการอิสระ                 |
| 12. นายสมควร       | มุสิกอินทร์    | กรรมการอิสระ                 |
| 13. นายलयเลื่อน    | บุญนาค         | กรรมการอิสระ                 |

\*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 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<br>ลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ            |
| 5. นายเผด็จ        | รุจิขจรเดช  | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาะห้เงิน<br>และกำแพงบั่นดินและงานวิศวกรรมปฏิอื่น |
| 6. นายณัฐพันธุ์    | ทัศนนิพันธ์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ                                           |
| 7. นายณัฐพล        | ทัศนนิพันธ์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม                                           |

|                 |              |                                                                   |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8. นายนิรันดร์  | อัคราพิทักษ์ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่             |
| 9. นายเอนก      | ศรีทับทิม    | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบัญชีและการเงิน<br>และเลขานุการบริษัท |
| 10. นายกมล      | อยู่ยืนพัฒนา | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง                             |
| 11. นายสมศักดิ์ | ธวัชพงศ์ธร   | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานจัดซื้อ                               |
| 12. นายรัช      | ศุคพ่อง      | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบำรุง                             |

#### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. นายธนากร ผักไผ่ผล

#### สักขีพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. น.ส.ณัฐวรรณ วรธนธรรม

เริ่มประชุม นางสาวศิริชล พุ่งกลาง โฆษกในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 374,026,129 หุ้น คิดเป็น 55.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 106,505,390 หุ้น คิดเป็น 15.84% และมอบฉันทะ จำนวน 267,520,739 หุ้น คิดเป็น 39.78% จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 466 ท่าน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 8,006 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 672,462,428 หุ้น) ครอบงำประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 398,528,626 หุ้น คิดเป็น 59.26% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จำนวน 126,923,869 หุ้น คิดเป็น 18.87% และมอบฉันทะ จำนวน 271,604,757 หุ้น คิดเป็น 40.39% จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 481 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถือหรือได้รับมอบฉันทะ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจำนวนหุ้นของท่านรวมกับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคำผิดผู้เข้าประชุมสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคำผิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่อกำกับจุดที่แก้ไขทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรุณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วก็มีขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปรวมคะแนนเสียง
6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 11-23) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.seafco.co.th](http://www.seafco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 378,766,780                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3. งดออกเสียง  | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสียง  | -                                        | -                                                           |

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2561 เท่ากับ 368.21 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 210.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.61

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2561 เท่ากับ 2,765.21 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 1,826.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 938.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.41

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 1,492.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 647.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.40

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2561 เท่ากับ 624.77 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 333.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.20

5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2561 เท่ากับ 220.27 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 154.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.33

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นายธนกร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2561 หน้า 96-168) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

|                                      |                | 2561  | 2560  | 2559  |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>                | <b>ล้านบาท</b> |       |       |       |
| รายได้รวม                            |                | 2,765 | 1,874 | 1,878 |
| รายได้จากการรับจ้าง                  |                | 2,752 | 1,818 | 1,863 |
| กำไรขั้นต้น                          |                | 625   | 337   | 325   |
| กำไรจากการดำเนินงาน                  |                | 352   | 211   | 155   |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(บริษัทใหญ่) |                | 368   | 210   | 153   |
| <b>ฐานะการเงิน</b>                   | <b>ล้านบาท</b> |       |       |       |
| สินทรัพย์รวม                         |                | 2,993 | 2,466 | 1,884 |
| หนี้สินรวม                           |                | 1,586 | 1,270 | 816   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                    |                | 1,407 | 1,196 | 1,068 |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>           |                |       |       |       |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า           | 1.13  | 1.06  | 0.76  |
| อัตรากำไรขั้นต้น                     | (%)            | 22    | 18    | 17    |
| อัตรากำไรสุทธิ                       | (%)            | 13    | 12    | 8     |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม         | (%)            | 14    | 8     | 10    |

| อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)         |          | 2561 | 2560  | 2559 |
|-----------------------------------|----------|------|-------|------|
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (%)      | 25   | 18    | 14   |
| Net Gearing                       |          | 0.22 | 0.19  | 0.24 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น               | บาท      | 0.55 | 0.35  | 0.51 |
| ราคาตามบัญชีต่อหุ้น               | บาท      | 4.19 | 1.96  | 3.49 |
| ปันผลต่อหุ้น                      | บาท/หุ้น | 0.31 | 0.175 | 0.26 |

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้สอบถามถึงกำไรสะสมของบริษัท ได้มีการแยกหรือไม่ว่ากำไรสะสมนี้เสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 30 เป็นจำนวนเท่าไร และแนะนำว่าควรเอากำไรสะสมที่เหลืออยู่มาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพราะกฎหมายไม่ได้มีข้อห้าม

นายวิวัฒน์ คุสกุล  
ผู้รับมอบฉันทะ

นายเอนก ศรีทับทิม  
นายณรงค์ ทศนนิพันธ์

บริษัทฯ ไม่ได้แยกไว้ว่ากำไรสะสมที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเสียภาษีในอัตราเท่าใด ในส่วนที่แนะนำให้ให้นำกำไรสะสมส่วนที่เหลือมาปันผลให้ผู้ถือหุ้นขอนำไปพิจารณา

นายศิเรก คุณวุฒิวาณิช  
ผู้ถือหุ้น

ได้ขอสอบถาม แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ลักษณะของการทำธุรกิจขององค์กร
2. แผนงานในอนาคต
3. Backlog ที่เหลืออยู่คาดว่าจะป็นรายได้ปีนี้เป็นเท่าไร
4. จำนวนงานที่อยู่ในมือจะส่งผลต่อการรับงานในอนาคตหรือไม่
5. มีนโยบายในการจ้างผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะหรือไม่

นายณรงค์ ทศนนิพันธ์

กล่าวว่า ลักษณะของการทำธุรกิจเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน โดยการรับงานในแบบรวมวัสดุหลัก พร้อมค่าแรง กับรับงานเฉพาะค่าแรง ส่วนแผนงานในอนาคตในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าจะโตประมาณ 10%, ส่วน Backlog ที่คงเหลืออยู่ในขณะนี้จะส่งมอบหมดภายในไตรมาสที่ 3 นี้, ส่วนงานที่มีงานคงเหลืออยู่ในมือนั้นไม่มีปัญหาในการรับงานเพราะงานที่เสร็จและส่งมอบไปแล้ว ก็รับงานใหม่เข้ามาและบริษัทไม่มีนโยบายในการจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานเสาเข็มเจาะ เพราะเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บั้ตรเสีย   | -                                        | -                                                           |

วาระที่ 4

พิจารณาการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,970,867.08 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,623,121.40 บาท (สามสิบล้านสามพันหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,593,988.48 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

| ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล        | 2560           | 2561           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)    | 211,959,260.58 | 360,571,018    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                      | 611,330,016    | 672,462,428    |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)             | 0.50           | 0.50           |
| 4. อัตราจ่ายเงินปันผล                    |                |                |
| 4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)               | 0.125          | 0.26           |
| 4.2 หุ้นปันผล (บาท)                      | 0.050          | 0.05           |
| รวม                                      | 0.175          | 0.31           |
| 5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*              | 106,982,752.80 | 208,463,352.68 |
| 6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 50.47          | 57.81          |

\*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 360.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้วโดยได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,056,525 บาท รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 33,623,151 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดย

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท)

ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.05 บาทต่อหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสียง  | -                                        | -                                                           |

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 295 บาท ซึ่ง

คงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 336,231,509 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 336,231,214 บาท แบ่งเป็น 672,462,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสียง  | -                                        | -                                                           |

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 336,231,214 บาท  
(สามร้อยสามสิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 672,462,428 หุ้น  
(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 672,462,428 หุ้น  
(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



มติที่ประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ  
ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสีย   | -                                        | -                                                           |

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 67,246,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 672,462,428 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 739,708,672 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มจำนวน 67,246,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสีย   | -                                        | -                                                           |

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ปรธาณฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3. งดออกเสียง  | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสียง  | -                                        | -                                                           |

## วาระที่ 11

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. นายศิวัช แสงมณี
3. นางสาวณัฐวรรณ ทศนนิพันธ์
4. นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์
5. นายนิรันดร์ อัคราพิทักษ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดงไม่ให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมต่อไป

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

| ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง                                                                                           | จำนวนผู้ลงคะแนน (เสียง) |                   |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                                                            | เห็นด้วย<br>%           | ไม่เห็นด้วย<br>%  | งดออกเสียง<br>% | บัตรเสีย<br>% |
| 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์                                                                                                                              | 328,012,811<br>86%      | 54,895,000<br>14% | -<br>-          | -<br>-        |
| 2. นายทิวะ แสงมณี                                                                                                                                          | 382,907,811<br>100%     | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-        |
| 3. นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพนธ์                                                                                                                                  | 360,361,483<br>96%      | 16,577,530<br>4%  | -<br>-          | -<br>-        |
| เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 5,968,798 เสียง ซึ่งนำคะแนนเสียงออกจากการคำนวณ ซึ่งหากนำกลับเข้าไปรวมคำนวณ จะได้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 382,907,811 เสียง |                         |                   |                 |               |
| 4. นายณัฐพันธ์ ทศนิพนธ์                                                                                                                                    | 376,069,706<br>100%     | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-        |
| เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 6,838,105 เสียง ซึ่งนำคะแนนเสียงออกจากการคำนวณ ซึ่งหากนำกลับเข้าไปรวมคำนวณ จะได้จำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 382,907,811 เสียง |                         |                   |                 |               |
| 5. นายนิรันดร์ อัคราพิทักษ์                                                                                                                                | 382,907,811<br>100%     | -<br>-            | -<br>-          | -<br>-        |

**วาระที่ 12**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายอภัย จันทนจุลกะ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 4 ท่านเป็น 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 14 ท่าน

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนายอภัย จันทนจุลกะ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 382,907,811                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3.งดออกเสียง   | -                                        | -                                                           |
| 4. บัตรีเสียง  | -                                        | -                                                           |

## วาระที่ 13

### 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

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ เหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2562 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                                         |          | 2561    | 2562    |
|----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| <b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                              |          |         |         |
| 1.1 ประธานกรรมการบริษัท                                  | ต่อเดือน | 65,000  | 65,000  |
| 1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)                                   | ต่อเดือน | 50,000  | 50,000  |
| 1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน |          | -       | -       |
| <b>2. ค่าเบี้ยประชุม</b>                                 |          |         |         |
| 2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)                                  | ต่อครั้ง | 5,000   | 7,500   |
| <b>3. โบนัส</b>                                          |          |         |         |
| 3.1 ประธานกรรมการบริษัท                                  | ต่อปี    | 130,000 | 195,000 |
| 3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)                                   | ต่อปี    | 100,000 | 150,000 |
| 3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (คนละ)                       |          |         | 150,000 |

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 376,101,411                              | 98%                                                         |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 6,806,400                                | 2%                                                          |
| 3. งดออกเสียง  | -                                        | -                                                           |
| 4. บักรเสีย    | -                                        | -                                                           |

วาระที่ 14

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 แล้ว ไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัทบัญชีกิจ จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี              | เลขทะเบียน | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| - นายพรชัย กิตติปัญญางาม        | 2778       | -                           |
| หรือ - นางสาวณีย์ กิตติปัญญางาม | 2899       | -                           |
| หรือ - นายธนากร ผักไผ่ผล        | 4879       | 1                           |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| บริษัท                           | ค่าตอบแทน<br>ปี 2561 | ค่าตอบแทน<br>ปี 2562 | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ค่าสอบบัญชี</b>               |                      |                      |                     |
| บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)      | 1,650,000            | 1,700,000            | 50,000              |
| บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 90,000               | 100,000              | 10,000              |
| บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด | 300,000              | 300,000              | -                   |
| <b>รวมค่าสอบบัญชี</b>            | <b>2,040,000</b>     | <b>2,100,000</b>     | <b>60,000</b>       |
| <b>ค่าบริการอื่น</b>             | -                    | -                    | -                   |
| <b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>   | <b>2,040,000</b>     | <b>2,100,000</b>     | <b>60,000</b>       |

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | % ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 398,528,626                              | 100%                                                        |
| 2. ไม่เห็นด้วย | -                                        | -                                                           |
| 3. จดออกเสียง  | -                                        | -                                                           |
| 4. บักรเสีย    | -                                        | -                                                           |

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.10 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นายเอนก ศรีทับทิม)