



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๒๕๗ Register No. 0107547000257



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 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. นางสาวณัฐสุวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
4. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
5. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
6. นายณัฐฐพันธ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
7. นายณัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
8. นายนิรันดร์	อัคราพิทักษ์	กรรมการ
9. นายศิวัช	แสงมณี	กรรมการอิสระ
10. นายสมควร	วัชเกตุ	กรรมการอิสระ
11. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ
12. นายลอยเลื่อน	บุญนาค	กรรมการอิสระ
13. นายอภิย์	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ
14. Mr. Zaw Zaw Aye		กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. Mr. Zaw Zaw Aye		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2
3. นางสาวณัฐสุวรรณ	ทัศนนิพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
4. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ ลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ
5. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาะห้เงิน และกำแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น

6. นายณัฐพันธุ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ
7. นายณัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม
8. นายนิรันดร์	อัคราพิทักษ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. นายธนากร ผักไผ่ผล

สักขีพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

1. น.ส.ณัฐธรรม วรรณธรรม

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 319,026,743 หุ้น คิดเป็น 43.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย ครอบคลุมประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 322,539,182 หุ้น คิดเป็น 43.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

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 หรือคัดออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปประมวลคะแนนเสียง
6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามของท่านและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมให้แก่ประธานตอบในที่ประชุม

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหน้า 9-24) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	319,026,743	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. จดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2562 เท่ากับ 409.51 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 368.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.22, อัตรากำไรสุทธิของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.51 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 13.32
2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,765.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64
3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52
4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2562 เท่ากับ 644.82 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 624.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 21.27 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 22.59

5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2562 เท่ากับ 181.01 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 220.27 ล้านบาท ลดลง 39.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.82

มติที่ประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 99, 105, 106-109) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2562	2561	2560
ผลการดำเนินงาน	ล้านบาท			
รายได้รวม		3,032	2,765	1,874
รายได้จากการรับจ้าง		3,029	2,752	1,818
กำไรขั้นต้น		645	624	337
กำไรจากการดำเนินงาน		411	352	211
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(บริษัทใหญ่)		409	368	210
ฐานะการเงิน	ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม		3,167	2,993	2,466
หนี้สินรวม		1,530	1,586	1,270
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,637	1,407	1,196
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.94	1.13	1.06
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	21	22	18
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13	13	12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	15	14	8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	25	25	18
Net Gearing	เท่า	0.41	0.22	0.19
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.55	0.50	0.35
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.21	2.09	1.96
ปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.26	0.31	0.175

คุณเจนเนตร
เมธาวิวินิจฉัย
ผู้รับมอบฉันทะ
นายเอนก ศรีทับทิม

ถามว่าเมื่อเรามียอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายเราก็เพิ่มขึ้นตามยอดขาย เป็นเพราะอะไร เกิดจากการลงทุนส่วนใด

ดูจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,765.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.54 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนในปี 2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.49 ล้านบาท ในการทำงานนั้นรายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนต้องเพิ่มขึ้นตามรายได้เสมอในการทำงาน แต่จะเห็นว่าในส่วนของการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะยังสูงกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอยู่ ซึ่งไม่ใช่เกิดจากการลงทุนเพิ่ม และจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 เท่ากับ 157.52 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 202.37 ล้านบาท ซึ่งก็ยังต่ำกว่าปีก่อน

มีรายจ่ายดอกเบี้ยระยะสั้นต่อปีเท่าใด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นน้อย จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยไม่มากนัก ดอกเบี้ยในปี 2562 จำนวน 23.5 ล้านบาทเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวค่าเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่

มีดอกเบี้ยเงินกู้เกี่ยวกับตัวแลกเงินหรือไม่ มีบ้างเป็นจำนวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวค่าเครื่องจักร

นายณรงค์
ทัศนนิพันธ์

กล่าวว่า ในปี 2562 มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรมาจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท เหตุที่บริษัทฯ ต้องลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มปริมาณการรับงาน จะเห็นว่า ในปี 2558 – 2559 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ปีละ 1,800 ล้านบาท พอในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,800 ล้านบาทในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านบาทในปี 2562

มติที่ประชุม

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,538,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บักรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาการรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสามเดือนแรกของปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,985,395.40 บาท

(สามสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,779,553.56 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,956,186.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2561	2562
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	360,571,018	412,966,294
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	672,462,428	739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.26
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	0.05	-
รวม	0.31	0.26
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	208,463,352.68	192,324,056.08
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	57.81	46.57

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 412.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 36,985,434 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของผลดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,539,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 382 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 369,854,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 369,853,954 บาท แบ่งเป็น 739,707,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,539,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 369,853,954 บาท
(สามร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 739,707,908 หุ้น
(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 739,707,908 หุ้น
(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,539,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร วัฒนิกกุล
2. นายกมล สิงโตแก้ว
3. นายเผด็จ รุจิจรเดช
4. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 4 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดงไม่ให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมต่อไป

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	จำนวน ผู้ลงคะแนน (เสียง)			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
	%	%	%	%
1. นายสมควร วัฒนีกุล	293,969,944 91%	28,569,238 9%	- -	- -
2. นายกมล สิงห์โตแก้ว	322,466,582 100%	- -	72,600 -	- -
3. นายเผด็จ รุจิจรเดช	322,482,935 100%	- -	56,247 -	- -
4. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์	304,456,286 95%	900,000 -	17,182,896 5%	- -

วาระที่ ๑

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการ

2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติ
หน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้ง
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)

3.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ เหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2562	2563
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม			
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	7,500	7,500
3. โบนัส			
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	195,000	195,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	150,000	150,000
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (คนละ)		150,000	150,000

นายสากล สุขนิช
ผู้รับมอบฉันทะ
จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

สอบถามว่า ในสถานการณ์ COVID-19 การประชุมทางไกลผ่าน Application ต่างๆ ไม่ทราบว่ายังคงได้เบี้ยประชุมอยู่หรือไม่ เพราะเข้าใจว่า เบี้ยประชุมที่ให้เป็นค่าเดินทางเพื่อมาประชุม รบกวนชี้แจงในเรื่องนี้

นายณรงค์
ทัศนนิพันธ์

ชี้แจงว่า ในกรณีนี้ก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุม เพราะคิดว่าเป็นค่าเสียเวลาให้กับท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่าน Application ต่างๆ

มติที่ประชุม

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,539,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 แล้ว ไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัทบัญชีกิจ จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงิน ได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	-
หรือ - นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	2899	-
หรือ - นายธนากร ฝักไฝผล	4879	2

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2562	ค่าตอบแทน ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,700,000	1,800,000	100,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	100,000	100,000	-
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	300,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,200,000	100,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,100,000	2,200,000	100,000

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	322,539,182	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.50 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)