



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๐๒๕๗ Register No. 0107547000257



ESG100
Environmental - Social - Governance
2019



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 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. นางสาวณัฐสุวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
5. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
6. นายเผด็จ	รุจิขจรเดช	กรรมการ
7. นายณัฐรุพันธ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
8. นายณัฐพล	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
9. นายนิรันดร	อัคราพิทักษ์	กรรมการ
10. นายศิวะ	แสงมณี	กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
11. นายสมควร	วัชเกีกุล	กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
12. นายสมควร	มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ
13. นายลอยเลื่อน	บุญนาค	กรรมการอิสระ
14. นายอภัย	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ

*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. นายฉัฐวุฒินันท์	ทัศนนิพนธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ
7. นายฉัฐวุฒพล	ทัศนนิพนธ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม
8. นายนิรันดร	อัคราพิทักษ์	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอก ศิริทัตทิเม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 260,265,138 หุ้น คิดเป็น 35.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย ครอบคลุมประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 260,741,055 หุ้น คิดเป็น 35.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถือหรือได้รับมอบฉันทะ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจำนวนหุ้นของท่านรวมกับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคำคิดผู้เข้าประชุมสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคำคิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่อกำกับจุดที่แก้ไขทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรุณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วก็มีขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปรวมคะแนนเสียง
6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามของท่านและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมให้แก่ประธานตอบในที่ประชุม

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากที่นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ลงนามในเอกสารมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ส่งให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 9-21) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,735,011	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	3,358	-
4. บัตรีเสีย	-	-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2563 เท่ากับ 154.41 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 409.51 ล้านบาท ลดลง 255.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 , อัตรากำไรสุทธิของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 6.03 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.50

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2563 เท่ากับ 2,559.91 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ลดลง 471.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.56

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2563 เท่ากับ 2,214.45 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ลดลง 172.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2563 เท่ากับ 345.46 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 644.82 ล้านบาท ลดลง 299.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.43, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 เท่ากับร้อยละ 13.49 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 21.27

5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2563 เท่ากับ 173.71 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 181.01 ล้านบาท ลดลง 7.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.03

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 107-189) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2563	2562	2561
ผลการดำเนินงาน	ล้านบาท			
รายได้รวม		2,560	3,032	2,765
รายได้จากการรับจ้าง		2,556	3,029	2,752
กำไรขั้นต้น		345	645	624
กำไรจากการดำเนินงาน		149	411	352
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(บริษัทใหญ่)		154	409	368
ฐานะการเงิน	ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม		3,078	3,167	2,993
หนี้สินรวม		1,466	1,530	1,586
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,612	1,637	1,407
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.91	0.94	1.13
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	13	21	22
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6	13	13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	6	15	14
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	9	25	25
Net Gearing	เท่า	0.31	0.41	0.22
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	บาท	0.21	0.55	0.50
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.17	2.21	2.09
ปันผลต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.10	0.26	0.31

นายวิวัฒน์ กูสกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เข็มเด่นงาม

ได้สอบถามเรื่องสำรองหนี้สูญเกือบ 40 ล้านบาท เป็นการตั้งสำรองแล้วมีโอกาสได้รับคืนเล็กน้อย
แก้ไข

คุณณรงค์ ทักษณิพันธ์ ตอบว่า การตั้งสำรองนี้ตั้งตามหลักการบัญชีตามที่ลูกหนี้ค้างชำระเงินเป็นเวลานาน ทางบริษัทจึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามปกติที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการฟ้องร้องแล้วส่วนใหญ่จะได้รับชำระเงินคืน แต่ต้องใช้เวลาตามขั้นตอนของศาล

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
วิวัฒน์โฮลดิ้ง
ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถาม

1. ขอทราบสาเหตุที่อัตราค่าไ้ไรขึ้นต้นเฉพาะบริษัทลดลงมากจากปีก่อน
2. ทำไมขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จึงเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่า
3. ขอทราบว่าการจำหน่ายเงินลงทุนตามรายงานประจำปีหน้า 153 เป็นเงินลงทุนในอะไรถึงได้ขาดทุน
4. ค่าเผื่อการค้อยค่าตามหมายเหตุ 12 หน้า 153 ในรายงานประจำปี ขอทราบการค้อยค่าของตราสารทุนใด

นายเอนก ศรีทับทิม

ตอบว่า

1. การที่ค่าไ้ไรขึ้นต้นของบริษัทลดลง มาจากงานที่รับเข้ามาในปี 2563 มีการแข่งขันสูงจึงทำให้งานที่รับเข้ามามีกำไร ไม่ดี และในปี 2563 มีงานที่รับเข้ามาแล้ว แต่เวลาทำงานแล้วมีอุปสรรคในการทำงาน จึงทำให้มี 3 โครงการที่รับเข้ามาแล้วมีผลขาดทุนขึ้นต้น
2. การตั้งสำรองค่าผลตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้จ้างผู้ชำนาญการภายนอก (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) เป็นผู้คำนวณให้ โดยมีผลกระทบในปีที่ผ่านมาเพิ่มมาจากอัตราดอกเบี้ยของปี 2563 เปลี่ยนไปจากอัตราดอกเบี้ยของปี 2562 เป็นอย่างมาก
3. เงินผลขาดทุนจากการลงทุน เป็นส่วนที่บริษัทไปลงทุนในบริษัท ชิฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีผลขาดทุนจากการตั้งสำรองหนี้สูญในปี 2563
4. การค้อยค่าจากเงินลงทุนมีจำนวน 5 ล้านบาท จากการที่ไปลงทุนในบริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ จำกัด การจะได้รับเงินลงทุนคืนต้องดูที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม โดยในปีที่ผ่านมาผลประกอบการไม่ดีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

มติที่ประชุม

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,738,635	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาปรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,588,316.32 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,970,790.80 บาท (เจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2562	2563
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	412,966,294	154,838,948
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	739,707,908	739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.10
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	-	-
รวม	<u>0.26</u>	0.10
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	192,324,056.08	73,970,790.80
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	46.57	47.77

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 154.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 36,985,434 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 73,970,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของกำไรสุทธิ

ซึ่งในระหว่างปี 2563 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 3 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติม

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,741,055	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์
2. นายลอยเลื่อน บุญนาค
3. นายอภัย จันทนจุลกะ
4. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์
5. Mr. Zaw Zaw Aye

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา

ความเห็นคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุม สมัยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดง ไม่ให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง กลับเข้าห้องประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	จำนวน			
	เห็นด้วย %	ไม่เห็นด้วย %	งดออกเสียง %	บัตรเสีย %
1. นายสมควร มุสิกอินทร์	243,390,052 93%	17,351,003 7%	- -	- -
2. นายลอยเลื่อน บุนนาค	253,597,192 97%	7,143,863 3%	- -	- -
3. นายอภิรักษ์ จันทนจุลกะ	253,597,192 97%	7,143,863 3%	- -	- -
4. ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์	196,489,256 75%	7,143,863 3%	57,107,936 22%	- -
5. Mr. Zaw Zaw Aye	253,500,850 97%	7,143,863 3%	96,342 -	- -

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอ ให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ คณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ท่าน และมีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิงเพิ่มเป็นจำนวน 2 ท่าน จาก 1 ท่าน

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,597,192	97%
2. ไม่เห็นด้วย	7,143,863	3%
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

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 โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2563		2564	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	ต่อเดือน	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	ต่อเดือน	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-		-
2. ค่าเบี้ยประชุม				
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	7,500	ต่อครั้งการเดินทาง	7,500
2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(คนละ)		-	ต่อครั้งการเดินทาง	1,000
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	195,000	ต่อปี	-
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	150,000	ต่อปี	-
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (คนละ)		150,000		-
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ		ไม่มี		ไม่มี

นายวิวัฒน์ กูสกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เจียมเด่นงาม

สอบถามกรณีขอเพิ่มค่าเดินทาง 1,000 บาทต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หากเป็นการประชุมทางไกลจะได้รับหรือไม่ หากได้รับขอให้ปรับแก้ไขเป็นต่อครั้งของการประชุม

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
วิวัฒน์โฮลดิ้ง
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ขอเพิ่มสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารคนละ 1,000 บาทต่อครั้งของการเดินทาง ขอรบกวนว่า บริษัทได้ให้รูดผู้บริหารใช้หรือไม่

คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ตอบว่า การจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริหาร เราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้จ่ายเบี้ยประชุมเป็นต่อครั้ง 1,000 บาท ซึ่งในการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการประชุมหลายคณะ แต่การจ่ายเบี้ยประชุมจะจ่ายรวม 1,000 บาท

มติที่ประชุม

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,737,697	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	3,358	-
4. บักรเสีย	-	-

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ซึ่งมีผู้เสนอเข้ามาให้บริการด้านการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 รายดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายณรงค์ หลักฐาน	4700	-
หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร	4701	-
หรือ - นายชัชกฤต วรจิกรรณ์	7326	-
หรือ - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ	10356	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทนปี 2563	ค่าตอบแทนปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	1,800,000	1,300,000	(500,000)
บริษัท ซีพีโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	100,000	60,000	(40,000)
บริษัท ซีพีโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	140,000	(160,000)
รวมค่าสอบบัญชี	2,200,000	1,500,000	(700,000)
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,200,000	1,500,000	(700,000)

นายวิวัฒน์ กูสกุล
ผู้รับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เจียมเด่นงาม

ขอทราบสาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีมาเป็นบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

นายเอนก ศรีทับทิม

กล่าวว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเป็นความ
อิสระในการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบที่ถูกลงกว่าเดิม

มติที่ประชุม

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับ
ปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	260,741,055	100%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ครเสียง	-	-

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มี
การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

นายวินชัย
เกียรตินิยมศักดิ์
ผู้ถือหุ้น

ถามว่า Backlog เหลืออยู่จำนวนเท่าใด และแผนงานในอนาคต

นายณรงค์ ทศนนิพันธ์

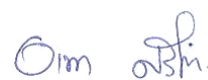
กล่าวว่า Backlog ที่เหลือ ณ สิ้นปี 2563 มีอยู่จำนวน 2,043 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะทำในปี 2564
ประมาณ 3 ไตรมาส ในการที่จะรับงานเพิ่มขึ้นให้เหมือนแต่เดิมนั้น คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ
2 ปี ตลาดจึงจะกลับมา ในการที่จะรับงานเข้ามาเพิ่มนั้นจะต้องพิจารณาส่วนประกอบ 3 ด้านคือ
เครื่องมือ เงินทุน และแรงงานคน ในส่วนของเครื่องมือและเงินทุนนั้น บริษัทฯ ไม่มีปัญหา ส่วน
แรงงานขณะนี้รับเพิ่มไม่ได้ซึ่งยังขาดอยู่เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายเอนก ศรีทับทิม)