



**บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)**  
**SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๒๕๗ Register No. 01 07547000257



**ESG100**  
Environmental-Social-Governance  
**2021**



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

**บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)**

### เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิวะ	แสงมณี	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร	กรรมการอิสระ
3. นายลอยเลื่อน	บุญนาค	กรรมการอิสระ
4. นายอภิย	จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ
5. ดร.ณรงค์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ
6. นางสาวณัฐวรรณ	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายกมล	สิงห์โตแก้ว	กรรมการ
8. นายเผด็จ	รุจิจรเดช	กรรมการ
9. นายณัฐฐพันธ์	ทัศนนิพันธ์	กรรมการ

\*กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด

นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 257,411,270 หุ้น คิดเป็น 34.80% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย ครอบงำประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเป็นจำนวนรวมเป็น 257,514,927 หุ้น คิดเป็น 34.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมอบให้นายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวแนบที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีข้อเสนอก่อนหน้าผู้ถือหุ้นแต่อย่างไรก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เท่าจำนวนหุ้นที่ท่านถือหรือได้รับมอบฉันทะ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านมีสิทธิลงคะแนนได้เท่าจำนวนหุ้นของท่านรวมกับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคำคิดผู้เข้าประชุมสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคำคิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่อกำกับจุดที่แก้ไขทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรรณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับบัตรเพื่อนำไปรวมคะแนนเสียง
6. ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรรณาลงคะแนนเสียงแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้

หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามของท่านและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมให้แก่ประธานตอบในที่ประชุม

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ วาระใดไม่มีผู้คัดค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดออกเสียงให้ถือว่าวาระนั้นได้รับการรับรอง หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้อยู่ในหน้า 7-19) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.seafco.co.th](http://www.seafco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	257,411,270	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

## วาระที่ 2

## พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2565 เท่ากับ 129.49 ล้านบาท ในปี 2564 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 56.64 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 72.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 128.62 , อัตราขาดทุนสุทธิของปี 2565 เท่ากับร้อยละ 16.61 และปี 2564 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 3.95

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2565 เท่ากับ 781.22 ล้านบาท ในปี 2564 เท่ากับ 1,435.45 ล้านบาท ลดลง 654.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.58

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ ขาดทุนขั้นต้นของปี 2565 เท่ากับ 55.51 ล้านบาท ในปี 2564 กำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.13 ล้านบาท ลดลง 86.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 278.32, อัตราขาดทุนขั้นต้นปี 2565 เท่ากับร้อยละ 7.11 และ 2564 กำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 2.17

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2565 เท่ากับ 125.82 ล้านบาท ในปี 2564 เท่ากับ 140.83 ล้านบาท ลดลง 15.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.66

นายบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้น

## สอบถามว่า

1. เครื่องจักรมีทั้งหมดกี่ชุดและใช้งานกี่ชุด
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีรัฐสภา,ศรียาน และโรงพยาบาลวชิระ ดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง
3. โครงการเซ็นทรัล North Pole จบโครงการเดือนไหน
4. รายได้ต่อวันในปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร
5. Backlog ตอนนี้มีจำนวนเท่าไร
6. โครงการที่กำลังประมูลมีอะไรบ้าง โครงการใดคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาเมื่อไร
7. จำนวนพนักงานตอนนี้มีประมาณ 800 คนสามารถทำงานได้เท่าใด
8. ถ้าบริษัทมีผลประกอบการกำไรจะเริ่มจ่ายเงินปันผลเมื่อใด

ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์

## ได้ตอบคำถามดังนี้

1. เครื่องจักรที่ใช้ทำเสาเข็มจะมีจำนวน 50 ชุด เครื่องจักรที่ทำกำแพงกันดินมีจำนวน 30 ชุด ตอนนี้ใช้เครื่องจักรรวมทั้งหมดประมาณร้อยละ 90
2. ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีรัฐสภาเข้าไปครบแล้ว 4 ชุด, สถานีศรียาน เข้าไปแล้ว 1 ชุด ยังไม่ได้เข้าอีก 2 ชุด, สถานีวชิระ เข้าไปแล้ว 3 ชุดยังไม่ได้เข้าอีก 1 ชุด
3. โครงการเซ็นทรัล North Pole คาดว่าจะใช้เวลาทำอีกประมาณ 4 เดือน
4. รายได้ต่อวันเฉลี่ยในไตรมาส 2 ขณะนี้ประมาณวันละ 3 ล้านบาท
5. Backlog ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาทก่อนหักผลงานในไตรมาสที่ 1
6. ตามที่รายงานใน Oppday เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 มีมูลค่างานที่ยื่นราคาประมูลไปแล้ว 9,411 ล้านบาท ที่ยังไม่มีประกาศว่าผู้รับเหมารายใดได้ ตามที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทตามปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 30

7. ตามจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในขณะนี้สามารถรับงานได้ประมาณ 2-3 พันล้านบาท
8. การที่จะจ่ายปันผลได้จะต้องดูกระแสเงินสดว่ามีพอจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และจะต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนด้วยว่าจะทำการจ่ายได้หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้

นายวิวัฒน์ คุสกุล  
ผู้รับมอบอำนาจจาก  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
วิวัฒน์โฮลดิ้ง

สอบถามว่า

จากผลงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนติดต่อมา 2 ปีแล้วในอนาคตจะมีผลการดำเนินงานมีกำไรหรือไม่

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีผลประกอบการไม่ดีตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตามที่การประกอบการธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจค้ำน้ำ ถ้ามีผลกระทบจะมีผลกระทบก่อน จึงทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุน ในขณะนี้สถานการณ์โควิดได้ลดลง ผลการดำเนินงานต่อไปคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นไม่ขาดทุน

คุณพงษ์นกร  
ธโนปจัยโยธิน  
ผู้รับมอบอำนาจจาก  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน  
ไทย

สอบถามว่า

จากข้อมูลงบการเงินพบว่า บริษัทมีแนวโน้มรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2565 ไม่ทราบว่าฝ่ายจัดการมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อหารายได้และสร้างผลกำไรในปี 2566 และอนาคตอย่างไร

นายเอนก ศรีทับทิม

ตามที่คุณณรงค์กล่าวมาแล้วว่าจากสถานการณ์โควิด ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดีซึ่งในอดีตก่อนมีสถานการณ์โควิดบริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรมาตลอด และขณะนี้สถานการณ์โควิดได้ลดลงแล้ว และการดำเนินงานเป็นปกติเหมือนที่ผ่านมา และในปี 2566 นี้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายเอนก ศรีทับทิม ได้ชี้แจงงบการเงินต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี โดย นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4700 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2565 หน้า 125-239) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2565	2564	2563
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<b>ล้านบาท</b>			
รายได้รวม		781	1,435	2,560
รายได้จากการรับจ้าง		780	1,434	2,556
กำไรขั้นต้น		(56)	31	345
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน		(125)	(60)	149
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี(บริษัทใหญ่)		(129)	(57)	154
<b>ฐานะการเงิน</b>	<b>ล้านบาท</b>			
สินทรัพย์รวม		2,164	2,713	3,078
หนี้สินรวม		734	1,160	1,466
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,430	1,553	1,612

นายบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

ในปี 2565 บริษัทมีการออกหุ้นกู้จำนวน 99.29 ล้านบาทไม่ทราบว่าจะเอาเงินไปทำอะไร

นายเอนก ศรีทับทิม

ในปี 2564 และ 2565 บริษัทมีผลขาดทุนรวมกันประมาณ 150 ล้านบาท จึงได้ทำการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในบริษัท

นายบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

ในส่วนของประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในปี 2565 มีอยู่ 39.35 ล้านบาท ในปี 2564 มีอยู่ 81.85 ล้านบาท ทำไมถึงลดลงมาก

นายเอนก ศรีทับทิม

ในปี 2565 มีผู้บริหารที่เกษียณอายุหลายคน จึงได้มีการจ่ายเงินเกษียณออกไป ซึ่งการเกษียณนี้เป็นผลดีกับบริษัทด้วย เพราะจะมีการจ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพลดลงด้วย

นายบุญช่วย  
ตั้งวัฒนศิริกุล  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า

ในส่วนของทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญาในปี 2565 มียอดลดลงมากจากงบการเงินในปี 2564

นายเอนก ศรีทับทิม

ในบัญชีทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญา หมายถึง เงินประกันผลงาน (Retention) ที่ลดลงเพราะบริษัทเก็บเงินประกันผลงานจากลูกค้าได้มาก

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	257,514,927	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

## วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายปันผล และไม่ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากจัดสรรสำรองครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2564	2565
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(56,641,192)	(129,489,260)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	739,707,908	739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	-	-
รวม	=	=
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	-	-
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-	-

\*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชกถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงบบุคลากรประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	257,514,927	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

## วาระที่ 5

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์
2. นายกมล สิงห์โตแก้ว
3. นายเผด็จ รุจิจรเดช

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งมติในวาระนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุมต่อไป

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลำดับดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและ เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง	จำนวนผู้ลงคะแนน (เสียง)			
	เห็นด้วย %	ไม่เห็นด้วย %	งดออกเสียง %	บัตรเสีย %
1.ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์	195,742,120 76%	4,494,371 2%	57,278,436 22%	- -
2.นายกมล สิงห์โตแก้ว	252,904,309 97.96%	4,494,371 2%	116,247 0.04%	- -
3.นายเผด็จ รุจิจรเดช	252,947,956 97.98%	4,494,371 2%	72,600 0.02%	- -

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน  
อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการที่  
ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม  
โดยที่กรรมการทุกท่านยินดีปฏิบัติงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของกรรมการที่เป็น  
ผู้บริหารด้วยจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะได้รับเพียงค่าเบี้ยประชุม (ค่าเดินทาง)  
เท่านั้น ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย

- 1.1 รายได้ต่อเดือน
- 1.2 ค่าเดินทาง (ค่าเบี้ยประชุม) ต่อครั้งการเดินทางที่มีการประชุม
- 1.3 โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
- 1.4 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยได้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ  
และเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2565	2566
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะ ไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-



คำตอบแทนกรรมการ		2565	2566
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม</b>			
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้งการเดินทาง	5,000	5,000
2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(คนละ)	ต่อครั้งการเดินทาง	1,000	1,000
<b>3. โบนัส</b>			
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	-	-
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	-	-
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (คนละ)		-	-
<b>4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>		ไม่มี	ไม่มี

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผู้ซักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	257,514,927	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บักรเสีย	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นไม่มีเพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายณรงค์ หลักฐาน	4700	2
หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร	4701	-
หรือ - นายชัชกฤต วรกิจภรณ์	7326	-
หรือ - นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ	10356	-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>ค่าสอบบัญชี</b>			
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,225,000	(75,000)
บริษัท ซีพีโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	60,000	60,000	-
บริษัท ซีพีโก้ อินเทอร์เน็ต จำกัด	140,000	140,000	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>(75,000)</b>
<b>ค่าบริการอื่น</b>	-	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>(75,000)</b>

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมไม่มีผู้ชักถามใดๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	257,514,927	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-


วาระที่ 8


พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.45 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นายสิวะ แสงมณี )

ลงชื่อ .....  ..... ผู้บันทึกการประชุม  
( นายเอนก ศรีทับทิม )