



ที่ ศส.2567/REG-084

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบของ QR Code
  3. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ได้รับกำหนดออกตามวาระ
  4. ประวัติผู้สอบบัญชี
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
  7. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  10. แบบขอรับ แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2566
  11. การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิศวกรรมชั้น 7, สภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.seafco.co.th](http://www.seafco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขใดๆ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัดแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2566 เท่ากับ 169.41 ล้านบาท ในปี 2565 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 129.49 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 298.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 230.83, อัตรากำไรสุทธิของปี 2566 เท่ากับร้อยละ 9.49 และปี 2565 ขาดทุนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 16.57
2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2566 เท่ากับ 1,786.03 ล้านบาท ในปี 2565 เท่ากับ 781.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,004.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 128.62
3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2566 เท่ากับ 323.32 ล้านบาท ในปี 2565 ขาดทุนขั้นต้น เท่ากับ 55.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 378.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 682.45, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 เท่ากับร้อยละ 18.10 และ 2565 ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 7.11
4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2566 เท่ากับ 143.05 ล้านบาท ในปี 2565 เท่ากับ 125.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.69

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

| ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล         | 2565          | 2566           |
|---|---------------|----------------|
| 1. กำไรส่วนที่เป็นของเฉพาะกิจการ (บาท)    | (129,489,260) | 176,621,084    |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น)                       | 739,707,908   | 739,707,908    |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)              | 0.50          | 0.50           |
| 4. อัตราจ่ายเงินปันผล                     |               |                |
| 4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                | -             | 0.09           |
| 4.2 หุ้นปันผล (บาท)                       | -             | 0.05           |
| รวม                                       | =             | 0.14           |
| 5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*               | -             | 103,559,107.12 |
| 6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของเฉพาะกิจการ | -             | 58.63%         |

\*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรเป็นจำนวนเงิน 176.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยจ่ายเป็น

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

#### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่มีการพิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 73,970,792 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 739,707,908 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 813,678,700 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มจำนวน 73,970,792 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 73,970,792 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 36,985,396 บาท จากเดิมจำนวน 739,707,908 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 813,678,700 หุ้น 406,839,350 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประชานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

|        |                |  |                     |
|--------|----------------|--|---------------------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน   | 406,839,350  | บาท                 |
|        |                | (สี่ร้อยหกล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |                     |
|        | แบ่งออกเป็น    | 813,678,700  | หุ้น                |
|        |                | (แปดร้อยสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)        |                     |
|        | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50   | บาท (ห้าสิบบาทสตัก) |
|        | โดยแบ่งออกเป็น |  |                     |
|        | หุ้นสามัญ      | 813,678,700  | หุ้น                |
|        |                | (แปดร้อยสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)        |                     |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี-  | หุ้น (-)            |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือคำเนิการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,970,792 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,970,792 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายลอยเลื่อน บุณนาค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายอภิรักษ์ จันทนกุลกะ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ 1. นายลอยเลื่อน บุณนาค, 2. นายอภิรักษ์ จันทนกุลกะ และ 3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม โดยที่กรรมการทุกท่านยินดีปฏิบัติงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะได้รับเพียงค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย

- 1.1 รายได้ต่อเดือน
- 1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการประชุม
- 1.3 โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
- 1.4 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยได้มีการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ D&O ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2567 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ   |          | 2566   | 2567   |
|--|----------|--------|--------|
| <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  | 5,000  |
| 2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(คนละ)                        | ต่อครั้ง | 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  |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

#### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 แล้ว ไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท  
ย่อย ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี                    | ผู้สอบบัญชีรับ<br>อนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| - นายณรงค์ หลักฐาน                    | 4700                           | 3 (ปี 2564-ปี 2566)         |
| หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร     | 4701                           | -                           |
| หรือ - นายชัชกฤต วรภิจักรณ์           | 7326                           | -                           |
| หรือ - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ       | 10356                          | -                           |
| หรือ - นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ | 14457                          | -                           |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| บริษัท                               | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>       |                  |                  |                  |                 |
| บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)         | 1,300,000        | 1,225,000        | 1,450,000        | 225,000         |
| บริษัท ซีพีโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด    | 60,000           | 60,000           | 60,000           | -               |
| บริษัท ซีพีโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด    | 140,000          | 140,000          | 140,000          | -               |
| <b>รวมค่าสอบบัญชี</b>                | <b>1,500,000</b> | <b>1,425,000</b> | <b>1,650,000</b> | <b>225,000</b>  |
| <b>ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</b> | -                | -                | -                | -               |
| <b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>       | <b>1,500,000</b> | <b>1,425,000</b> | <b>1,650,000</b> | <b>225,000</b>  |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร หรือนายชัชกฤต  
วรภิจักรณ์ หรือนางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ หรือนางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์ เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด  
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

#### การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่  
คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ  
ห้องวิศวกรรมชั้น 7, สภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวัง  
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดง  
สถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (RECORD DATE) ในวันที่  
พุธที่ 20 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)



( นายศิระ แสงมณี )  
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ  
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501

หมายเหตุ :

- บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการประชุมในรูปแบบของ QR Code ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเอกสารได้ (ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567) ผ่านช่องทาง E-mail [D\\_ACC@SEAFECO.CO.TH](mailto:D_ACC@SEAFECO.CO.TH) โดยระบุหัวข้อ “ขอรับเอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสาร” และระบุชื่อ – ที่อยู่ ที่ต้องการให้บริษัทฯ จัดส่ง