

ที่ SEAFCO – 21 – 001

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้:-

ก. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 36,985,434 บาท

ข. 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

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ หลักฐาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ |
| 2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ |
| 3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ |
| 4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 |

และค่าธรรมเนียมในงานตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวมทั้งบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

4. สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้เสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์

2. นายลอยเลื่อน บุนนาค
3. นายอภิรักษ์ จันทนกุลกะ
4. ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์
5. Mr. Zaw Zaw Aye

5. คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ท่าน

6. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวม 3 ครั้งรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ 1. นายสมควร มุสิกอินทร์, 2. นายลอยเลื่อน บุนนาค, 3. นายอภิรักษ์ จันทนกุลกะ, 4. ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ และ 5. Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธรเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

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		-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายชัยกฤต วรกิจกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

(ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่