



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED



ที่ สก 2558/038

วันที่ 11 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. รายละเอียดขอเสนอออกหุ้นกู้
 7. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ถูกกำหนดออกตามวาระ
 8. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2557	2556
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	199,059,294.46	137,690,220.75
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	291,110,727	268,730,194
3.อัตราจ่ายเงินปันผล		
3.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.20
3.2 หุ้นปันผล (บาท)	0.05	0.083333
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)	98,977,647.18	76,140,132.06

ทั้งนี้ ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

	1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้วโดยได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 727,926.66 บาท 2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดย (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท (2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,650 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 291,124,377 เป็นทุนจดทะเบียน 291,110,727 บาท แบ่งเป็น 291,110,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 13,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13,650 บาท
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

วาระที่ 11

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมควร มุสิกอินทร์, นายณรงค์ ทศนนิพันธ์ และ นายชอร์ ชอร์ เอ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายสมควร มุสิกอินทร์, นายณรงค์ ทศนนิพันธ์ และ นายชอร์ ชอร์ เอ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกที่ละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 12

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ซึ่งมีการขยายการรับงานไปต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเพิ่มกรรมการเข้ามาช่วยในการบริหารบริษัท จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์
2. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการใหม่ ทั้ง 2 ท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของท่านตามที่ส่งมาด้วย 8.

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกที่ละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 13

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามที่ ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน จึงต้องแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

1. นายณรงค์ ทศนนิพันธ์, นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์ไธแก้ว, นางสาวณัฐวรรณ ทศนนิพันธ์, นาย ชอร์ ชอร์ เอ, นายณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์ และนายณัฐพล ทศนนิพันธ์ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายณรงค์ ทศนิพันธ์ หรือนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์ หรือนายเผด็จ รุจิจรเดช หรือนายกมล สิงห์โตแก้ว หรือนางสาวณัฐวรณ ทศนิพันธ์ หรือนาย ชอว์ ชอว์ เอ้ หรือนาย ณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ หรือนายณัฐพล ทศนิพันธ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ค. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ช. การดำเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามวาระที่ 13 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการหนึ่งคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ช. การดำเนินการและการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 15

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการ

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 โดยกรณีจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ เหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2558 ในอัตราเดียวกันกับปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2556	2557	2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-	-
2. ค่าเบี้ยประชุม				
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	5,000	5,000	5,000
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	-	-	65,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	-	-	50,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 16

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี

ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	2
หรือ - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
หรือ - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2557	ค่าตอบแทน ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,360,000	1,430,000	70,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	110,000	95,000	(15,000)
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	220,000	300,000	80,000
กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จำกัด	60,000	60,000	-
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	85,000	85,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	<u>1,835,000</u>	<u>1,970,000</u>	<u>135,000</u>
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	<u>1,835,000</u>	<u>1,970,000</u>	<u>135,000</u>

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 17

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (RECORD DATE) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)


(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501