



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๑๒๕๗
REGISTER No. 0107547000257

ที่ สก 2560/101

วันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ถูกถอดถอนออกตามวาระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2559 เท่ากับ 1,863.30 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 1,856.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2559 เท่ากับ 137.04 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 126.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.60

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินของปี 2559 เท่ากับ 16.33 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.50

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2559 เท่ากับ 156.07 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับ 153.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 305,665,008 หุ้น (สามร้อยห้าล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,623,150.88 บาท (สามสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	158,008,050.00	147,306,369.18
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	305,665,008	305,665,008
3.อัตราจ่ายเงินปันผล		
3.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.25
3.2 หุ้นปันผล (บาท)	-	-
4.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)	79,472,902.08	76,416,252

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 158.00 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 30,566,626.30 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดย

- (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร วัฒนีกุล
2. นายเผด็จ รุจิจรเดช
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว
4. นายฉัฐพล ทศนนิพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นายสมควร วัฒนีกุล, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์โตแก้ว และนายฉัฐพล ทศนนิพันธ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ มา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติ หน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2558	2559	2560
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	65,000	65,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	50,000	50,000	50,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ดังนี้

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	2982	4
หรือ - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
หรือ - นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2559	ค่าตอบแทน ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,555,000	1,585,000	30,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,555,000	1,585,000	30,000

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 เนื่องจากการใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Resource Planning : ERP ของบริษัท และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (RECORD DATE) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีเอฟโก้ จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501