

ที่ ทช. 2551/179

วันที่ 20 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550
 2. รายงานประจำปี 2550 และงบการเงิน ประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วย งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ.ห้องชาลอน โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ดังสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550
ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 มีกำไรสุทธิ 22.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 86.02 เพราะติดปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ทำให้การเริ่มงานช้ากว่ากำหนด และราคาวัสดุเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเหล็ก ประกอบกับปี 2550 นี้ มีการตั้งสำรองหนี้สูญของลูกค้ารายหนึ่งจำนวน 47.14 ล้านบาท ในปี 2550 มีสินทรัพย์รวม 1,422.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เท่ากับร้อยละ 7.59 และมีหนี้สินรวม 821.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เท่ากับร้อยละ 11.46 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญ กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมิได้หยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยในปี 2550 บริษัทได้ขยายงานไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยร่วมลงทุนกับ RYOBI – KISO (S) PTE LTD ตั้งบริษัท SEAFCO

RYOBI PTE LTD เพื่อรับงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 47.50

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982) จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ แล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กำไรสุทธิที่จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล มาจากงบการเงินรวมของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ของการดำเนินธุรกิจในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2550 มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินรวมเป็นจำนวน 22,731,675.57 บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 12,106,066.16 บาท (ก่อนทุนสำรองร้อยละ 5 เป็นเงิน 605,303.31 บาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.11 บาท และ 0.06 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : จัดสรรเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนเงิน 605,303.31 บาท
2. จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : อัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 10.75 ล้านบาท ซึ่งอัตราจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 และการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.732	162.658	67.261
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	215.000	211.518	210.000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.36	0.15
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	10.750	75.96	31.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	47.29	46.70	46.83

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการดั่งนั้น กรรมการที่ครบตามวาระเท่ากับ 3 ท่าน คือ

1. นายสมควร วัฒนีกุล - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช - กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว - กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนเป็นรายปี ประจำปี 2551 จำนวน เงินรวม 3.2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

รายนาม	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
นางวิไลรัตน์ ไรจน์ครินทร์	3104	-
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-

2. กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,860,000 บาท

ค่าบริการ ปี 2550 รายละเอียด ดังนี้

บริษัท	สอบทานงบการเงินไตรมาสละ		ค่าสอบบัญชีประจำปี	
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
1. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	130,000	50,000	520,000	80,000
2. บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000		30,000	
3. บริษัท ซีฟโก้ และบริษัท ประยูรชัย (1984) ร่วมค้า	10,000		30,000	
รวม	600,000		660,000	
รวมทั้งสิ้น	1,260,000			

ค่าบริการปี 2551 รายละเอียด ดังนี้

บริษัท	สอบทานงบการเงิน				ค่าสอบบัญชีประจำปี	
	เฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3			
1. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	130,000	130,000	130,000	60,000	520,000	90,000
2. บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	10,000	10,000	10,000	-	30,000	-
3. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด และบริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด ร่วมค้า	10,000	10,000	10,000	-	30,000	-

บริษัท	สอบทานงบการเงิน				ค่าสอบบัญชีประจำปี	
	เฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3			
4. SEAFECO-RYOBI PTE LTD.	40,000	40,000	40,000	-	140,000	-
5. กิจการร่วมค้าซีพีโก้ และประยูรชัย (1984)	10,000	30,000	30,000	-	80,000	-
6. กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	10,000	30,000	30,000	-	80,000	-
รวม	210,000	250,000	250,000	180,000	880,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	1,860,000					

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

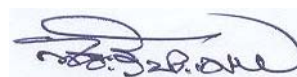
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชาลอน โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่งบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)



(นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร 0-2919-0090 ต่อ 302