



ที่ ทช 2554/138

วันที่ 8 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 5. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ถูกกำหนดออกตามวาระ และประวัติกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มแทนกรรมการที่ลาออก
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ดังสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ 58.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 110.39 เนื่องมาจากบริษัทส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด และมีการประมาณต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อให้ใกล้เคียงความเป็นจริง ในปี 2553 มีสินทรัพย์รวม 1,518.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 7.43 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีต่าง ๆ เพื่อทำการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็ให้มีผลกระทบกับบริษัทน้อยที่สุด มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเห็นคณะกรรมการ

สมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2553 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104) จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. แล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2. และมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2551 2008	2552 2009	2553 2010
รายได้รวม / Total Revenue	ล้านบาท / Million Baht	1,622	1,827	1,461
รายได้จากการรับจ้าง / Income from hire work	ล้านบาท / Million Baht	1,610	1,804	1,454
กำไรขั้นต้น / Gross Profit	ล้านบาท / Million Baht	124	177	71
กำไรสุทธิ / Net Profit	ล้านบาท / Million Baht	12	52	(59)
สินทรัพย์รวม / Total assets	ล้านบาท / Million Baht	1,501	1,640	1,518
หนี้สินรวม / Total liabilities	ล้านบาท / Million Baht	898	986	934
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity	ล้านบาท / Million Baht	603	654	584
อัตรากำไรขั้นต้น / Gross Margin	(%)	8	10	5
อัตรากำไรสุทธิ / Net profit margin	(%)	1	3	(4)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม / Return on Assets	(%)	2	6	(2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Return on Equity	(%)	2	8	(10)
กำไรต่อหุ้น / Earning per share	บาท	0.05	0.24	(0.27)
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น / Book value per share	บาท	2.80	3.04	2.72

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และงบการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กำไรสุทธิที่จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลมาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล และไม่สามารถทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเนื่องจากขาดทุนสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 และงบการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ดังนั้นกรรมการที่ครบตามวาระ เท่ากับ 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายสมควร วัฒนีกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช | กรรมการ บริษัท
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายกมล สิงห์โตแก้ว | กรรมการ บริษัท
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก**

ตามที่นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องทำ จึงไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการของบริษัทได้ รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทมาหลายปี จึงได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ Mr. Zaw Zaw Aye จบการศึกษา M.sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand รวมทั้งได้ทำงานที่บริษัทเป็นเวลา 12 ปี มาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไปโดยมีวาระเท่ากับกรรมการคนเดิมที่เหลืออยู่ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก Mr.Zaw Zaw Aye เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป โดยมีวาระเท่ากับกรรมการที่ลาออกไปเหลืออยู่

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ตามที่ได้พิจารณาแต่งตั้ง Mr. Zaw Zaw Aye เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จึงต้องแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้

“นายณรงค์ ทศนิพนธ์ นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์ นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงห์โตแก้ว นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพนธ์ และ นาย ชอร์ ชอร์ เอ้ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 8**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนเป็นรายปี ประจำปี 2554 รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ				
รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี		
		2552	2553	2554
รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสนวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	640,000	640,000	640,000
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
คุณสมควร วัฒนีกุล	กรรมการอิสระ	480,000	480,000	480,000
	กรรมการตรวจสอบ			
	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
คุณสมควร มุสิกอินทร์	กรรมการอิสระ	480,000	480,000	480,000
	กรรมการตรวจสอบ			

ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ (ต่อ)				
รายชื่อ	ตำแหน่ง	ปี		
		2552	2553	2554
คุณทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์	ประธานกรรมการ	360,000	360,000	360,000
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			
	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ			
คุณณรงค์ ทศนินิพนธ์	รองประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			
	กรรมการผู้จัดการใหญ่			
คุณทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล	กรรมการบริษัท	300,000	300,000	-
	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			
	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง			
คุณเผด็จ รุจิขจรเดช	กรรมการบริษัท	220,000	220,000	220,000
	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง			
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ฝ่ายงานเสาะห่มหา และกำหนดที่ดิน			
คุณกมล สิงห์โตแก้ว	กรรมการบริษัท	220,000	220,000	220,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง			
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษ			
คุณณัฐสุวรรณ ทศนินิพนธ์	กรรมการบริษัท	200,000	200,000	200,000
	ผู้จัดการแผนการเงิน			
Mr. Zaw Zaw Aye	กรรมการบริษัท	-	-	220,000
	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่าย วิศวกรรมและวิจัยพัฒนา			
		3,200,000	3,200,000	3,120,000

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ เลขทะเบียน 3104
 - หรือ
 - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียน 5599
- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2553	ค่าสอบบัญชี ปี 2554
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	1,180,000	1,250,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	60,000	60,000
บริษัท ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) ร่วมค้า จำกัด	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	60,000	60,000
SEAFECO-RYOBI PTE., LTD.	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	190,000	220,000
กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จำกัด	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	220,000	60,000
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	220,000	220,000
		<u>1,930,000</u>	<u>1,870,000</u>

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ดังกล่าว

วาระที่ 10

พิจารณารับทราบร่วมทุนเพื่อทำงานก่อสร้างอาคารสูง

วันที่ 11 มกราคม 2554 มีการตกลงร่วมทุนกัน 3 บริษัท คือ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) บริษัท นิเวศโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท อัลเท็มเทค จำกัด เพื่อรับงานก่อสร้างอาคารสูง โดยร่วมลงทุนรวม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท

จำนวนเงินร่วมลงทุนรวม 10 ล้านบาท

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)	50%
บริษัท นิเวศโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด	25%
บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด	25%

ซึ่งเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท จะนำไปเพิ่มทุนในนามบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยกรรมการบริษัทมาจากบริษัทละ 2 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด มี 2 ท่าน โดยให้กรรมการจากบริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) 1 ใน 2 ท่านลงนามร่วมกับกรรมการจากบริษัท นิเวศโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัดหรือบริษัท อัลเท็มเทค จำกัด 1 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรับทราบการร่วมลงทุนเพื่อทำงานก่อสร้างอาคารสูง เพื่อจะได้ขยายฐานการสร้างรายได้ให้สูงขึ้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (RECORD DATE) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

(นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501