

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
 2. รายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการพร้อมงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอูบลชาต โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2549 มีกำไรสุทธิ 162.66 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 141.84 เกิดจากการได้รับงานมากขึ้นกว่า ปี 2548 และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด รวมทั้งมีการต่อยอดธุรกิจในการรับงานด้านโครงสร้างฐานรากเพิ่มขึ้น ในปี 2549 มีสินทรัพย์รวม 1,538.93 ล้านบาท ซึ่งโตขึ้นกว่าปี 2548 เท่ากับร้อยละ 62.73 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมิได้หยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจ

การของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไป ในภายหน้า
ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสุวิมล กฤตยาเกียรตินันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982) จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและบริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2549 มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 162,657,981.47 บาท (ก่อนทุนสำรองร้อยละ 5 เป็นเงิน 8,132,899.07 บาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.77 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : จัดสรรเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 8,132,899.07 บาท
2. จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : อัตราหุ้นละ 0.36 บาท ในวันที่ 8 กันยายน 2549 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จึงจะทำการจ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มอีก 50.78 ล้านบาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75.98 ล้านบาท ซึ่งอัตราจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ในรายงาน 56-1 ประจำปี 2548 ที่ว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ปันผลนี้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ. วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2549 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตั้งนั้น กรรมการที่ครบตาม
วาระเท่ากับ 3 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์
2. นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
3. นางภาวนา ทศนิพนธ์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 3.2 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายใน 5 ท่าน จะได้รับ 1.6 ล้านบาท และคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จะได้รับ 1.6 ล้านบาท จะแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับ 6.4 แสนบาทต่อปี 1 ท่าน ส่วนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จะได้รับท่านละ 4.8 แสนบาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ้างสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ วจนน์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 600,000.00 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 540,000.00 บาท และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 60,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอูบลชาต โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัท จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)

(นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรรัตน์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

โทร. 02-9190090 ต่อ 302