



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๒๕๗
REGISTER No. 0107547000257

ที่ สก 2562/071

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 7. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 8. ประวัติผู้สอบบัญชี
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2561
 12. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
- การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้ 1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2561 เท่ากับ 368.21 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 210.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.61 2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2561 เท่ากับ 2,765.21 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 1,826.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 938.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.41 3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 1,492.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 647.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.40 4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2561 เท่ากับ 624.77 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 333.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.20 5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2561 เท่ากับ 220.27 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 154.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.33
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 4	พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
	ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,970,867.08 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดเก้าเดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,623,121.40 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 672,462,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,593,988.48 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ความเห็นคณะกรรมการ
การลงมติ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปัน ผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไร สุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2560	2561
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	211,959,260.58	360,571,018
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	611,330,016	672,462,428
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.125	0.26
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	<u>0.050</u>	<u>0.05</u>
รวม	<u>0.175</u>	<u>0.31</u>
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	106,982,752.80	208,463,352.68
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	50.47	57.81

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม เป็นจำนวนเงิน 360.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต ่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการ จ่ายเงินปันผลดังนี้

	1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้วโดยได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,056,525 บาท รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 33,623,151 บาท 2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดย (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท) ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.05 บาทต่อหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 295 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 336,231,509 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 336,231,214 บาท แบ่งเป็น 672,462,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 295 บาท
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	336,231,214	บาท
	(สามร้อยสามสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	672,462,428	หุ้น
	(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	672,462,428	หุ้น
	(หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริษัทสิทธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ
ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริษัทสิทธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มีการพิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็น
หุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จำนวน 67,246,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
จำนวน 672,462,428 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 739,708,672 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่
เพิ่มจำนวน 67,246,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,623,122 บาท จากเดิมจำนวน 336,231,214 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 369,854,336 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 67,246,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทสิทธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริษัทสิทธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทสิทธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	369,854,336	บาท
	(สามร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	739,708,672	หุ้น
	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	739,708,672	หุ้น
	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริบทที่สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ
ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริบทที่สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น
ตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,246,244 หุ้นเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,246,244 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. นายศิวัช แสงมณี
3. นางสาวณัฐวรรณ ทศนนิพันธ์
4. นายณัฐพัชร์ ทศนนิพันธ์
5. นายนิรันดร์ อัคราพิทักษ์

	จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านคือ 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2. นายสิวะ แสงมณี, 3. นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพันธ์, 4. นายณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ และ 5. นายนิรันดร์ อัคราพิทักษ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกที่ละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายอภัย จันทนจุลกะ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 4 ท่าน เป็น 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 14 ท่าน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนายอภัย จันทนจุลกะ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของท่านตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u> ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 2. <u>ประเภทค่าตอบแทน</u> ประกอบด้วย 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2562 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2561	2562
1. <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>			
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-
2. <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>			
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	5,000	7,500
3. <u>โบนัส</u>			
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	130,000	195,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	100,000	150,000
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (คนละ)			150,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 14

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลารวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	-
หรือ - นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	2899	-
หรือ - นายธนกร ฝักไฝผล	4879	1

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.)

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2561	ค่าตอบแทน ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<u>ค่าสอบบัญชี</u>			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,650,000	1,700,000	50,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	90,000	100,000	10,000
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	300,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,040,000	2,100,000	60,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,040,000	2,100,000	60,000

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม หรือนางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม หรือนายธนกร ฝักไฝผล เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (RECORD DATE) ในวัน
พุธที่ 20 มีนาคม 2562



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501