



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED

IR Excellence
Award 2009 & 2010



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๐๒๕๗
REGISTER No. 0107547000257

ที่ สก 2563/117

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 7. ประวัติผู้สอบบัญชี
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2562
 11. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 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 2562
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2562 เท่ากับ 409.51 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 368.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.22, อัตรากำไรสุทธิของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.51 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 13.32

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,765.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2562 เท่ากับ 644.82 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 624.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2562 เท่ากับร้อยละ 21.27 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 22.59

5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2562 เท่ากับ 181.01 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 220.27 ล้านบาท ลดลง 39.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.82

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสามเดือนแรกของปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

36,985,395.40 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,779,553.56 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,956,186.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ความเห็นคณะกรรมการ
การลงมติ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2561	2562
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	360,571,018	412,966,294
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	672,462,428	739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4. อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.26
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	0.05	-
รวม	0.31	0.26
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	208,463,352.68	192,324,056.08
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	57.81	46.57

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

	ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 412.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 36,985,434 บาท 2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล
<u>การลงมติ</u>	ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
<u>วาระที่ 6</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
<u>วาระที่ 6</u>	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 382 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 369,854,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 369,853,954 บาท แบ่งเป็น 739,707,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 382 บาท
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
<u>วาระที่ 7</u>	พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	369,853,954	บาท
	(สามร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	739,707,908	หุ้น
	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	739,707,908	หุ้น
	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ		
	บริภัณฑ์สิทธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ		
<u>การลงมติ</u>	ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน		
	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม		
<u>การลงมติ</u>	หนังสือบริภัณฑ์สิทธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน		
	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น		
	ที่มาประชุม		

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร วัฒนิกุล
2. นายเผด็จ รุจิจรเดช
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว
4. นายณัฐพล ทศนนิพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ 1. นายสมควร วัฒนิกุล, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์โตแก้ว และนายณัฐพล ทศนนิพันธ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ ๑

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน
และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทน
เทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม
(ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
เฉพาะด้าน)

3.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ยกเว้น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่
ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2562	2563
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-

ค่าตอบแทนกรรมการ(ต่อ)		2562	2563
2. ค่าเบี้ยประชุม			
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	7,500	7,500
3. โบนัส			
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	195,000	195,000
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	150,000	150,000
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (คนละ)		150,000	150,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลารวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	-
หรือ - นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	2899	-
หรือ - นายธนากร ฝักไฝผล	4879	2

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2562	ค่าตอบแทน ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,700,000	1,800,000	100,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	100,000	100,000	-
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	300,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,200,000	100,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,100,000	2,200,000	100,000

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม หรือนายธนากร ฝักไฝผล เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 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 (แผนที่ แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (RECORD DATE) ในวัน อังคารที่ 17 มีนาคม 2563



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานกรรมการ