



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED



Forbes Asia
BEST UNDER A
BILLION
2020

ESG100
Environmental • Social • Governance
2020



ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๔๗๐๐๐๒๕๗ Register No. 0107547000257

ที่ สก 2564/090

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ถูกถอดถอนออกตามวาระ
 7. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 8. ประวัติผู้สอบบัญชี
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี ประจำปี 2563
 12. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (WWW.SEAFCO.CO.TH)

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้ 1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2563 เท่ากับ 154.41 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 409.51 ล้านบาท ลดลง 255.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 , อัตรากำไรสุทธิของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 6.03 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.50 2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2563 เท่ากับ 2,559.91 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ลดลง 471.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.56 3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2563 เท่ากับ 2,214.45 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ลดลง 172.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2563 เท่ากับ 345.46 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 644.82 ล้านบาท ลดลง 299.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.43, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2563 เท่ากับร้อยละ 13.49 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 21.27 5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2563 เท่ากับ 173.71 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 181.01 ล้านบาท ลดลง 7.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.03
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการเป็นกรรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการ

การลงมติ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,588,316.32 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,970,790.80 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	2562	2563
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	412,966,294	154,838,948
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	739,707,908	739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	0.50	0.50
4.อัตราจ่ายเงินปันผล		
4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.10
4.2 หุ้นปันผล (บาท)	-	-
รวม	<u>0.26</u>	<u>0.10</u>
5.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*	192,324,056.08	73,970,790.80
6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	46.57	47.77

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวนเงิน 154.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 36,985,434 บาท

2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 73,970,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของกำไรสุทธิ

ซึ่งในระหว่างปี 2563 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 3 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค์) จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์
2. นายลอยเลื่อน บุญนา

3. นายอภัย จันทนจุลกะ
4. ดร.ณรงค์ ทศนินิพนธ์
5. Mr. Zaw Zaw Aye

	จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านคือ นายสมควร มุสิกอินทร์, นายลอยเลื่อน บุนนาค, นายอภัย จันทนจุลกะ, ดร.ณรงค์ ทศนินิพนธ์ และ Mr. Zaw Zaw Aye กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ท่าน และมีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิงเพิ่มเป็นจำนวน 2 ท่าน จาก 1 ท่าน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. <u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u> ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทน

เทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน

2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

2.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เดินทางเข้าประชุมต่อครั้ง (ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)

3.2 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็นรายปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและ โบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2563		2564	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน				
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	ต่อเดือน	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	ต่อเดือน	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-		-
2. ค่าเบี้ยประชุม				
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	7,500	ต่อครั้งการเดินทาง	7,500
2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(คนละ)		-	ต่อครั้งการเดินทาง	1,000
3. โบนัส				
3.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อปี	195,000	ต่อปี	-
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อปี	150,000	ต่อปี	-
3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (คนละ)		150,000		-
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ		ไม่มี		ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ซึ่งมีผู้เสนอเข้ามาให้บริการด้านการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 รายดังนี้

1. บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
2. บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
- นายณรงค์ หลักฐาน	4700	-
หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร	4701	-
หรือ - นายชัยกฤต วรจิกรรณ์	7326	-
หรือ - นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ	10356	-

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

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2563	ค่าตอบแทน ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,800,000	1,300,000	(500,000)
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	100,000	60,000	(40,000)
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	140,000	(160,000)
รวมค่าสอบบัญชี	2,200,000	1,500,000	(700,000)
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,200,000	1,500,000	(700,000)

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์ หรือนายชัยกฤต วรกิจภรณ์ หรือนางสาวกมลทรรศน์ จิตการคำ เป็นผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่ แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (RECORD DATE) ในวัน พุธที่ 17 มีนาคม 2564



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501