



ที่ สก 2558/275

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 4. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 5. ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกักตุนและกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือนายลอยเลื่อน บุนนาค เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 3 ท่านเป็น 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 13 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนายลอยเลื่อน บุณนาค เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของท่านตามที่ส่งมาด้วย 5.
การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา
9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (RECORD DATE) ใน
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501