



ที่ 2565/REG-079

วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข.)
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
 6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ถูกกำหนดออกตามวาระ
 7. ประวัติผู้สอบบัญชี
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 (One Report)
 11. การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2564 เท่ากับ 56.64 ล้านบาท ในปี 2563 กำไรสุทธิ เท่ากับ 154.41 ล้านบาท ลดลง 211.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136.68, อัตราขาดทุนสุทธิของปี 2564 เท่ากับร้อยละ 3.95 และปี 2563 กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.03 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้หลักของปี 2564 เท่ากับ 1,435.45 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 2,559.91 ล้านบาท ลดลง 1,124.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.93

3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีต้นทุนรับจ้างของปี 2564 เท่ากับ 1,404.32 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 2,214.45 ล้านบาท ลดลง 810.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.58

4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กำไรขั้นต้นของปี 2564 เท่ากับ 31.13 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 345.46 ล้านบาท ลดลง 314.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.99, อัตรากำไรขั้นต้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 2.17 และ 13.49

5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในบริหารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2564 เท่ากับ 140.83 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 150.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37

บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติโครงการจัดสรรกำไรและงการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

| ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล | 2563 | 2564 |
|--|---------------|--------------|
| 1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) | 154,838,948 | (56,641,192) |
| 2.จำนวนหุ้น (หุ้น) | 739,707,908 | 739,707,908 |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น) | 0.50 | 0.50 |
| 4.อัตราจ่ายเงินปันผล | | |
| 4.1 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.10 | - |
| 4.2 หุ้นปันผล (บาท) | = | = |
| รวม | <u>0.10</u> | <u>=</u> |
| 5.จำนวนเงินปันผลจ่าย(บาท)* | 73,970,790.80 | - |
| 6. ร้อยละต่อกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 47.77 | - |

*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายปันผล และไม่สามารถทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเนื่องจากขาดทุนสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง แต่มีกรรมการ 2 ท่านไม่ประสงค์เป็นกรรมการในวาระต่อไป คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ นายนิรันดร อัคราพิทักษ์ จึงเหลือกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่ดังนี้

1. นายศิระ แสงมณี
2. นางสาวฉัฐวรณ ทศนนิพันธ์
3. นายฉัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของกรรมการที่ไม่ประสงค์เป็นกรรมการในวาระต่อไป จำนวน 2 ท่าน พิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาแทนที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายศิเว แสงมณี, นางสาวฉัฐวรณ ทัศนนิพันธ์, นายฉัฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เดิมจำนวนกรรมการมีอยู่ 15 ท่าน ได้มีการลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ครบวาระไม่ประสงค์กลับเข้ามาใหม่จำนวน 2 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน ได้มีการพิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน ทำให้เหลือกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

จากการที่คณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการที่ดีทั้ง 3 ท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งและไม่ขอรับตำแหน่งอีกในวาระต่อไป โดยมีผลในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาแทน จึงทำให้กรรมการอิสระเหลืออยู่ 4 ท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการที่ดีจะต้องมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านจึงขอลาออกและไม่ขอกลับเข้ามาเป็นกรรมการในวาระต่อไป เพื่อที่จะทำให้จำนวนคณะกรรมการเหลือ 9 ท่าน โดยที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการที่ดี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และให้ทันต่อเหตุการณ์จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทในหมวดที่ 3 ข้อ 11 วรรค 4 เฉพาะในส่วนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันประทับตราสำคัญของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือให้กรรมการหนึ่งคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ค. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการ ในสังกัด กรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจ
- ช. การดำเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอน และการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต
- ซ. การลงนามในเอกสารใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน

โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาให้บริษัทแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับในวาระที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องแก้ไขชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกัน เป็นดังนี้

1. นายณรงค์ ทศนิพนธ์, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์โตแก้ว, นางสาวฉัฐวรณ ทศนิพนธ์, นายฉัฐพนธ์ ทศนิพนธ์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายณรงค์ ทศนิพนธ์, นายเผด็จ รุจิจรเดช, นายกมล สิงห์โตแก้ว, นางสาวฉัฐวรณ ทศนิพนธ์, นายฉัฐพนธ์ ทศนิพนธ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
- ข. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ค. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
- ง. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- จ. การยื่นเอกสารและดำเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการ ในสังกัด กรุงเทพมหานคร
- ฉ. การยื่นเอกสารและดำเนินการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณีทรัพย์สินของบริษัทสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจ

- ข. การดำเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันค้ำ การโอน และการรับโอนเงินประกันค้ำเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต
- ข. การลงนามในเอกสารใบแจ้งหนี้, การเรียกเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แม้คณะกรรมการจะมีอำนาจในการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ แต่เพื่อให้การแก้ไขดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม โดยที่กรรมการทุกท่านยินดีปฏิบัติงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะได้รับเพียงค่าเบี้ยประชุม (ค่าเดินทาง) เท่านั้น ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย

- 1.1 รายได้ต่อเดือน
- 1.2 ค่าเดินทาง (ค่าเบี้ยประชุม) ต่อครั้งการเดินทางที่มีการประชุม
- 1.3 โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
- 1.4 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยได้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ D&O ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกันเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยดูจากข้อมูลปัจจุบันเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจุบันต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละ EBITDA ON OPERATING ASSETS ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย เพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ในทุกๆปี เพื่อการประเมินเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี

4. การพิจารณาค่าตอบแทนในระยะยาว จะมีการกำหนดการเติบโตของธุรกิจในรอบ 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมีการกำหนดอัตราการเติบโตเป้าหมายไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมทั้งผลประกอบการของธุรกิจโดยใช้อัตรา EBITDA ON OPERATING ASSETS เป็นเป้าหมายด้วย

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล จัดทำแบบประเมินผลงานของผู้บริหารแล้วรวบรวมให้กับประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สะท้อนการเป็นบริษัทที่ยั่งยืน โดยพิจารณาจากด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการผลิต รวมทั้งการพัฒนาการทำงาน ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนของบริษัท ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดูผลของกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเติบโตของรายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งดูผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส
2. ค่าตอบแทนอื่น ได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัท โดยสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนผู้บริหาร
3. มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2565 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | | 2564 | 2565 |
|--|--------------------|--------|--------|
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือน | | | |
| 1.1 ประธานกรรมการบริษัท | ต่อเดือน | 65,000 | 65,000 |
| 1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) | ต่อเดือน | 50,000 | 50,000 |
| 1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน | | - | - |
| 2. ค่าเบี้ยประชุม | | | |
| 2.1 กรรมการบริษัท(คนละ) | ต่อครั้งการเดินทาง | 7,500 | 5,000 |
| 2.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(คนละ) | ต่อครั้งการเดินทาง | 1,000 | 1,000 |
| 3. โบนัส | | | |
| 3.1 ประธานกรรมการบริษัท | ต่อปี | - | - |
| 3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) | ต่อปี | - | - |
| 3.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท(คนละ) | | - | - |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ | | ไม่มี | ไม่มี |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 แล้วไม่มีผู้สอบบัญชีเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่องจากพนักงานของบริษัทนั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือถึงความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียน | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| - นายณรงค์ หลักฐาน | 4700 | 1 |
| หรือ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร | 4701 | - |
| หรือ - นายชัชกฤต วรจิกรรณ์ | 7326 | - |
| หรือ - นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ | 10356 | - |

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

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| บริษัท | ค่าตอบแทน ปี 2564 | ค่าตอบแทน ปี 2565 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ค่าสอบบัญชี | | | |
| บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) | 1,300,000 | 1,300,000 | - |
| บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 60,000 | 60,000 | - |
| บริษัท ซีฟโก้ อินเทอร์เน็ต จำกัด | 140,000 | 140,000 | - |
| รวมค่าสอบบัญชี | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| ค่าบริการอื่น | - | - | - |
| รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | 1,500,000 | 1,500,000 | - |

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร หรือนายชัชกฤต วรจิกรรณ์ หรือนางสาวกมลพรรณ จิตการคำ เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)****ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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 2565 (RECORD DATE) ในวัน พุธที่สิบสี่ที่ 17 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)



(นายสิวะ แสงมณี)
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501