

ที่ SEAFCO – 17 – 006

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้:-

ก. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนแล้วรวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 30,566,626.30 บาท

ข. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้ว แต่ไม่มีผู้สอบบัญชีบริษัทใดสามารถรับงานได้เนื่องจากมีปริมาณงานมากแล้ว คณะกรรมการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน ผู้สอบ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ประจำปี 2560 โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

<u>บริษัท</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
1. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,585,000	บาท
2. บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	95,000	บาท
3. บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	300,000	บาท
4. กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จำกัด	60,000	บาท
5. กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	<u>60,000</u>	บาท
รวมค่าสอบบัญชี	<u>2,100,000</u>	บาท

4. สืบเนื่องจากที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผู้เสนอรายชื่อ กรรมการให้พิจารณา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร วัฒนีกุล
2. นายเผด็จ รุจิจรเดช
3. นายกมล สิงห์โตแก้ว
4. นายณัฐพล ทศนิพันธ์

5. คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ประธานกรรมการบริษัท 65,000 บาทต่อเดือน
  - กรรมการอิสระ(คนละ) 50,000 บาทต่อเดือน  
(ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท)
2. ค่าเบี้ยประชุม
  - กรรมการบริษัท(คนละ) 5,000 บาทต่อครั้ง

6. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

( ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ )  
กรรมการผู้จัดการใหญ่