



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
2. นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
5. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการ/กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ

และ นางสาวณีย์ สุทธิธรรม

เลขานุการบริษัท
ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่ลาประชุม

1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิบูลย์ พจนาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 110,000,000 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งหมด รวม 4 ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 110,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งให้ที่ประชุมทราบและหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี 2555

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา112 บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(**สิ่งที่ส่งมาด้วย2**) จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามกฎหมายเป็นจำนวน 63,393,637 บาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2555 ก่อนการจัดสรรเท่ากับ 106,472,669 บาท ดังนั้นบริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร ดังต่อไปนี้

1) ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,200,000 บาท

ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2) ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556) โดยเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 3,200,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556

ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสุรพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 3) นางสาวนันทา ปานบุญหอม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการนั้น กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ร่วมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายสุรพล มีเสถียร 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 3) นางสาวนันทิรา ปานบุญหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ		ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 30,000 ● กรรมการ 25,000 	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / คน / เดือน)	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม(บาท / คน / ครั้ง)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 15,000 ● กรรมการ 10,000 	
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม(บาท / คน / ครั้ง)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 15,000 ● กรรมการ 10,000 	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR Audit and Advisory Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

1. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 หรือ
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเพิ่มตามที่จ่ายจริง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 จากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด (BPR Audit and Advisory Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเพิ่มตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับ(Company Seal) ของบริษัท
 ปรธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด
 นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
 สัญลักษณ์ และ ตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรูปแบบใหม่เป็นดังนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทในรูปแบบ
 ใหม่ตามที่นำเสนอข้างต้น รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท
 ปรธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทตามวาระที่ 8 บริษัทต้องดำเนินการขอแก้ไข
 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับตราประทับใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35(2) การแก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้รายละเอียดร่างข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

ร่างข้อบังคับ

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 9

บทเพิ่มเติม

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้




มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทในวาระที่ 8 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง		110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	110,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
ปิดประชุม เวลา 10.00 น.


.....ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุม
โดย นางสาวณีย์ สุทธิธรรม
เลขานุการบริษัท