



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย



SEA/ 018/2014

7 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน และ รายละเอียดเอกสารที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้มีจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 80.54 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้

- 1) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 จำนวน 4.10 ล้านบาท
- 2) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.348 ล้านบาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 5 ดังนั้นบริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 30 ล้านหุ้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 180 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 210 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท)	
แบ่งออกเป็น	210,000,000 หุ้น (สองร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	210,000,000 หุ้น (สองร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีมติเรื่องปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 30,000,000 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
- 2) นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามพร.ม.มหาชน พ.ศ. 2535 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2557 (ปีที่เป็นขอ)	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 33,000 บาท / เดือน • กรรมการ 27,500 บาท /เดือน 		<ul style="list-style-type: none"> 30,000 บาท / เดือน 25,000 บาท / เดือน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการชุดย่อย * ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม • กรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 		<ul style="list-style-type: none"> 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริหาร 16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม • กรรมการบริหาร 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 		<ul style="list-style-type: none"> 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ
3. นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ
4. นายสุमितร์ ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 810,000* บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส

*หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เรียกเก็บเพิ่มตามที่ย้ำจริง
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เรียกเก็บเพิ่มตามที่ย้ำจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนिरชา ปานบุญหอม)

กรรมการผู้จัดการ