



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี

2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งใหม่
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทงทะเบียน และ รายละเอียดเอกสารที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรงแรมจัสมินซิตี ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม เป็นจำนวน 85.07 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

1) จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 จำนวน 4.40 ล้านบาท

2) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 44,999,551 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.142857 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,999,945.11 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 221 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 314,997,078 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 314,996,857 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 221 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 314,997,078 บาท มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 221 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว เป็นทุนจดทะเบียน 314,996,857 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียน จำนวน 221 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 221 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 314,996,857 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	314,996,857บาท	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	314,996,857 หุ้น	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	314,996,857 หุ้น	(สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 44,999,551 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ดังนั้นบริษัท ต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 44,999,551 หุ้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 314,996,857 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 44,999,551 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 44,999,551 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 314,996,857 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 44,999,551 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 44,999,551 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 359,996,408 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดบาท)

แบ่งออกเป็น	359,996,408 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	359,996,408 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีมติเรื่องปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 44,999,551 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ส่งมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 44,999,551 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี2558 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ
- 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ อนาคตกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีประวัติและประสบการณ์ทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งเทียบเคียงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
*คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-

*คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำนวนหลายราย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววรภาภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

วาระที่ 14 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนیرชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหาร