



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย



SEA /033 /2016

25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายละเอียดเอกสารที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.seaoilthailand.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
หน่วย : ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	2,167.44
หนี้สินรวม	1,088.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,078.69
ผลการดำเนินงานรวม สำหรับปี 2558	
หน่วย : ล้านบาท	
รายได้จากการขายและบริการ	2,769.29
EBITDA	79.00
กำไรสุทธิ	6.50

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 6.50 ล้านบาท กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 105.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

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

ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
อัตรการจ่ายหุ้นปันผล	10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	7 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.10	0.142857
อัตราจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.01111	0.015873
รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งหมด (บาท / หุ้น)	0.11111	0.15873
อัตรการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	40%	56.98%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 จำนวน 5.305 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,912,428 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 4,212,492 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.11111 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

(ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 37,912,428 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ดังนั้นบริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 37,912,428 หุ้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 379,124,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 37,912,428 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 379,124,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 37,912,428 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีมติเรื่องปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 37,912,428 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 37,912,428 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
- (2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวนันทา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร, ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล และ นางสาวนันทา ปานบุญหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	● ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน
	● ค่าตอบแทนตามผลการ ดำเนินงาน (Incentive Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	● ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3,250,000	2,300,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีอีออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม)

ประธานกรรมการบริหาร