



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.  
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

**\*\*งดแจกของที่ระลึก\*\***



SEA /016/2017

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ( www.seaoilthailand.com)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ฯและบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	2,342.17
หนี้สินรวม	1,188.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,146.34
ผลการดำเนินงานรวม หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปี 2559
รายได้จากการขายและบริการ	3,787.45
EBITDA	49.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(23.21)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2559**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 23.21 ล้านบาท กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 64.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44

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

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่าย ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	-	10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )	-	0.10
อัตราจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )	0.05	0.0111112
รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งหมด ( บาท / หุ้น )	0.05	0.1111112
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	43.05%	40%

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 คิดเป็นเงิน ประมาณ 3.21 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 27.67 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  
( ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น )

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ
- 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และสำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )

**ความเห็นของคณะกรรมการ** (กรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายทวีป สุนทรสิงห์ , นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ นางสุธิดา คฤเดชโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2559 ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าตอบแทนรายเดือน</li> </ul> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	33,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าตอบแทนอื่นๆ</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าตอบแทนรายเดือน</li> </ul>	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul> ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม -
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ ทั้งนี้โครงสร้างอัตราจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยยังคงเป็นอัตราเดิมเหมือนปี 2559

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทที่ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2558 -2559) หรือ
- นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

**ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ** ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

**จำนวนปีที่ให้บริการ** 2 ปี (2558-2559)

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3,600,000	3,250,000

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

**วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

.....  
( นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่