



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเดอะแชมเบอร์ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

****งดแจกของที่ระลึก****



SEA/024/2019

29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญที่มีบาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. ตารางรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเบอร์ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัท จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 4,811.69 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 5.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ (0.75) ล้านบาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล	ปี 2560	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) งบการเงินรวม	(106.28)	5.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(104.55)	(0.75)
กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	(85.87)	(86.62)
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	553.54	553.56
อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	-	-
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ
2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นางสุธิดา ศุภเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้าน

คุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใน ภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสุจิตา ศฤงคารโกศล

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิม ตระกูล สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร, ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล และนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ โดยกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับที่ (2) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการในวาระนี้ได้ เพราะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการ กำหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควร เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท (เท่ากับปี 2561) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	33,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	27,500 บาท / เดือน	27,500 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและ ประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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
คณะกรรมการสรรหา กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท (อัตราเดิมเท่ากับปี 2561) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2561) หรือ
- นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จำนวนปีที่ให้บริการ 4 ปี (2558-2561)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.39 โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ)

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3.37 ล้านบาท	3.60 ล้านบาท

การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 13 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3.37 ล้านบาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นมากขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นขึ้นต่ำสำหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 10 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 กำหนดให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานประชุมและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 24. และข้อ 25. ให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31. ให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นทุกประการจนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนیرชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662