

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- ❖ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
- ❖ เวลา 13.30 น.
- ❖ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช

88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



****งดแจกของที่ระลึก****

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2563

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทาง บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วัน โดยส่งที่ สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณหน้าสถานที่จัดประชุม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาที่

E-mail: Compliance@seaoilthailand.com

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยในสุขภาพ
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน
บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น
ในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์
จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง โปรดแจ้งให้
บริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่รองรับ
โดยแจ้งความจำนงผ่านทาง

E-mail: Compliance@seaoilthailand.com

หรือเบอร์โทร. 02-398-9850-1 ต่อ 662



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

SEA/039/2020

20 มีนาคม 2563

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญที่มีบาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมรายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินสำหรับปี 2562

รายการ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	2,967.50	2,744.30	2,426.59	2,453.50
หนี้สินรวม	1,555.66	1,389.91	782.19	829.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,411.84	1,354.39	1,611.40	1,623.61
รายได้รวม	6,519.41	4,811.69	1,529.39	1,237.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม	73.14	5.85	20.21	(60.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	60.85	(0.75)	20.21	(60.42)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1099	(0.0014)	0.0365	(0.1091)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

รายละเอียดการจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2562	2561
อัตรารายจ่ายหุ้นปันผล	10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	ไม่มี
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	ไม่มี
อัตรารายจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.011111111111	ไม่มี
อัตรารายจ่ายปันผลรวม	0.111111111111	ไม่มี
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	61,506,629	ไม่มี
จำนวนหุ้น (หุ้น)	553,559,662	553,559,662
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)	20,213,477	(60,416,233)
กำไรสะสม (ขาดทุน) (บาท)	130,149,123	110,371,995
อัตรารายจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	304.29%	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 จำนวน 1,010,800 บาท
- จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 55,355,966 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเต็มหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,150,662.91 บาท อัตรารายจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 61,506,629 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 138,307,473 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 691,867,135 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 553,559,662 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 138,307,473 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 138,307,473 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	553,559,662 บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	553,559,662 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	553,559,662 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 553,559,662 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 608,915,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในบริษัท ข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	608,915,628 บาท	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	608,915,628 หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	608,915,628 หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ

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 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
3. นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาถึง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นางสาวนันทา ปานบุญหอม ดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (1) นายทวีป สุนทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากปัจจุบันที่มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายทวีป สุนทรสิงห์ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนางสาวนันทา ปานบุญหอม เป็นกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ โดยกรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับที่ (1) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้เสนอมติขออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากปัจจุบันที่มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการในวาระนี้ได้ เพราะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	27,500 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	1,216,667 บาท*
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายโบนัสกรรมการ (Incentive Fee) สำหรับปี 2562 จำนวน 1,216,667 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุษุมารณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2562) หรือ |
| 2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 หรือ |
| 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จำนวนปีที่ให้บริการ 5 ปี (2558-2562)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 8.01 โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ)

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3.1 ล้านบาท	3.37 ล้านบาท

การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี

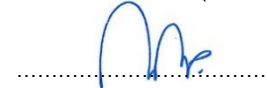
ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัท อีกจำนวน 11 บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.1 ล้านบาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดในแบบมอบฉันทะและแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนिरชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่