

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสดจากสำนักงาน บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เวลา 12.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงขอสงวนสิทธิพื้นที่ห้องประชุมเพื่อใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนได้ ตามวิธีการที่กำหนด

****งดแจกของที่ระลึก****

SEA OIL
PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

LTR.SEA 071/2564

8 มีนาคม 2564

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
11. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.seaoilthailand.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

รายการ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	2,203.52	2,967.50
หนี้สินรวม	782.85	1,555.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,420.67	1,411.84
รายได้จากการขายและบริการรวม	5,274.97	6,416.36
EBITDA	128.80	177.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม	31.54	73.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	18.45	60.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.0302	0.0999

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

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)	2563	2562
จำนวนหุ้น (หุ้น)	608,914,791	553,559,662
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)	21,179,349	20,213,477
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร(บาท)	84,437,175	130,149,123
อัตรการจ่ายหุ้นปันผล	15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06666667	0.10
อัตรการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.00740741	0.011111111111
อัตรการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น)	0.07407408	0.111111111111
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	45,104,801	61,506,629
อัตรการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	212.96%	304.29%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 1,060,000 บาท

2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,594,319 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06666667 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,510,482 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท (ทศนิยม 8 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 837 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	608,914,791 บาท	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	608,914,791 หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	608,914,791 หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 บาท เพื่อบริษัทสามารถจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 649,509,110 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในบริษัท ข้อ 4. ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	649,509,110 บาท	(หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	649,509,110 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	649,509,110 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอนี้ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและ คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้าน คุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ใน ภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อตั้งต่อไปนี้

1. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ นายสุรพล มีเสถียร และนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อ อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการในวาระนี้ได้ เพราะไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2563) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน	40,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการนำเสนอ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาทโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2563) หรือ
- นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

จำนวนปีที่ให้บริการ 6 ปี (2558-2563)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมจากปี 2563 โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ)

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	3.10 ล้านบาท	3.10 ล้านบาท

การตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (Non - Audit fee) ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3.10 ล้านบาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยมีประวัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center หรือ IBC) กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นทุกประการจนแล้วเสร็จ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และ เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เวลา 12.00 น. ท่านสามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระมาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาที่ E-mail: Compliance@seaoilthailand.com

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทางเบอร์ติดต่อ: 02-398-9850 ต่อ 662 หรือ 673 หรือทางอีเมล Compliance@seaoilthailand.com หรือ IR Plus Call Center เบอร์ติดต่อ: 02-022-6200 ต่อ 2

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

.....

(นางสาวนිරชา ปานบุญหอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่